

慕思健康睡眠股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经济活动、财务管理等方面行使监督职能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年监事会共召开 6 次会议，会议简要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第十六次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于确认 2022 年度日常关

		联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》共 13 项议案
第一届监事会第十七次会议	2023 年 8 月 16 日	审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的议案》共 3 项议案
第一届监事会第十八次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》共 2 项议案
第二届监事会第一次会议	2023 年 9 月 4 日	审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共 2 项议案
第二届监事会第二次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
第二届监事会第三次会议	2023 年 12 月 5 日	审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

（一）公司依法运作情况

监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的运作进行了监督，认为：公司股东大会、董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的规定。在内部管理方面，公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度。

公司董事、高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2023 年的财务制度、财务状况和经营成果进行了认真的检查和审核，认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了监督检查，认为：2023 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司在关联交易事项审议过程中，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事进行了回避。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展的需要，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

（五）控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

监事会对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（六）对公司内部控制的自我评价报告发表意见

监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）股东大会决议执行情况的审议意见

本年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》。经审查，报告期内公司董事会秘书及证券事务部能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。经过自查，报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。加强公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

慕思健康睡眠股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日