

成都趣睡科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，积极列席股东大会和董事会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023/4/24	第二届监事会第二次会议	审议通过了如下议案： 1、《2022年度监事会工作报告》； 2、《2022年度财务决算报告》； 3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 4、《2022年度内部控制自我评价报告》； 5、《2022年年度报告及摘要》； 6、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年监事薪酬方案的议案》； 8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于购买董监高责任险的议案》。
2023/4/27	第一届监事会第十二次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
2023/8/30	第二届监事会第四次次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于新增募投项目实施主体的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

2023/9/13	第二届监事会第五次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于收购股权暨与关联方共同投资的议案》。
2023/10/27	第二届监事会第六次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
2023/11/30	第二届监事会第七次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

二、列席董事会和股东大会的情况

2023年，公司监事依法出席、列席了公司股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行认真监督。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制、募集资金的使用管理、关联交易、对外担保及公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委员会、高级管理人员能够严格按照法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，没有发现违反法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定；内容符合相关准则的要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制

报告期内，监事会对公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。经审查，监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《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的建设和运行情况。

（四）关联交易

报告期内，公司监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，经审查，监事会认为：公司对2023年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，公司2023年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，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，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）对外担保

报告期内，公司无对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。

五、监事会 2024 年工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求规范运作，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行地监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学

习，进一步增强风险防范意识，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

特此报告。

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024年4月29日