

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-046

成都趣睡科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月17日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年8月27日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议于2024年8月27日如期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司董事会制定的2024年半年度利润分配预案符合

公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：本次公司及公司全资子公司使用合计不超过 2.58 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。同意本次公司及公司全资子公司使用合计不超过 2.58 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的使用、存放、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司

2024 年半年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于变更会计估计的议案》

经审查，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日