

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2022-004

成都趣睡科技股份有限公司

第一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”）2022年8月19日以电子邮件的方式通知公司第一届监事会成员于2022年8月29日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第一届监事会第十二次会议。会议于2022年8月29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，会议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2022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2022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《2022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》、《金融时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022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《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》

经审查，监事会认为：本次调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资

总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，履行了必要的审议程序，不存在改变募集资金用途的情形，符合《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《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》的有关规定，同意公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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) 审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

经审查，监事会认为：本次新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目是基于募投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》等相关规定。

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：本次公司及公司新设杭州全资子公司使用合计不超过 2.9 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（2020 年 12 月修订）》《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新设杭州全资子公司使用合

计不超过 2.9 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。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一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

2022 年 8 月 29 日