

# 成都趣睡科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022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2022年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2022 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
2022/3/21	第一届监事会第十次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于豁免公司第一届监事会第十次会议通知期限的议案》； 2、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于2021年度审计报告的议案》； 4、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》； 5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 6、《关于投资设立全资子公司的议案》。
2022/4/27	第一届监事会第十一次会议	审议通过了如下议案： 1、《2021年度监事会工作报告》； 2、《2021年度董事会工作报告》； 3、《2021年度总经理工作报告》； 4、《2021年度利润分配方案》； 5、《2021年度财务决算报告》； 6、《2022年度财务预算报告》； 7、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关议案延长有效期的议案》。
2022/8/29	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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》； 3、《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》； 4、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2022/10/25	第一届监事会第十三次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》； 3、《关于制定〈员工借款管理办法〉并向员工提供借款暨财务资助的议案》。
2022/11/23	第一届监事会第十四次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》； 2、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
2022/12/9	第二届监事会第一次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于监事会会议豁免提前通知的议案》； 2、《关于选举第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会人员变动情况

1、公司原职工监事周海银先生辞职，公司于2022年8月16日召开第一届职工代表大会第二次会议，选举库金江女士担任公司第一届监事会职工代表监事。

2、报告期内，公司监事会实施了换届工作。

公司于2022年11月23日召开了第一届监事会第十四次会议、第一届职工代表大会第三次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，公司于2022年12月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，张光中先生、苟浩然先生被选举为股东代表监事，与职工代表监事库金江女士共同组成公司第二届监事会。

## 三、列席董事会和股东大会的情况

2022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。

## 四、监事会对公司 2022 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，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

#### （三）内部控制

报告期内，监事会对公司董事会编制的《2022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《2022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）募集资金的使用管理

监事会对2022年度公司募集资金的使用及存放情况进行了监督和检查，经审查，监事会认为：公司2022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2022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2022年度募集资金的存放和使用情况。

#### （五）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2022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。

#### （六）对外担保

报告期内，公司无对外担保情况。

#### （七）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 2023 年工作计划

2023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

2023年4月24日