

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）2023年9月7日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2023年9月13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五次会议。会议于2023年9月13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《关于收购股权暨与关联方共同投资的议案》

经审查，监事会认为：本次交易符合公司整体发展战略，有利于整合各方优势资源，实现优势互补，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，交易价格依据具有证券从业资格的第三方评估机构出具的评估报告并经各方友好协商确定，价格公允合理，关于收购股权暨与关联方共同投资的议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次收购股权暨与关联方共同投资事项。

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

- 第二届监事会第五次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2023年9月13日