

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-041

## 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月25日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2023年11月30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七次会议。会议于2023年11月30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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2023年11月30日