

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-006

## 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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2月3日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年2月7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九次会议，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。会议于2024年2月7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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司对2023年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，公司2024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。

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

- 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024年2月7日