

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-018

## 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月16日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年4月29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十次会议。会议于2024年4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，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《2023年度监事会工作报告》

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的精神，依法、独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况等有关事项以及公司董事、高管的履职行为进行监督，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《2023年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审查，监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(四) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

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《2023 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《2023 年年度报告及摘要》**

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年年度报告》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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(六) 审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议**

## 案》

经审查，监事会认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

## （七）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年监事薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》“第四节、七、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关部分。

公司监事 2024 年度薪酬计划如下：

1) 在公司担任管理职务的监事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事津贴；

2) 未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬及监事津贴。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

## （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审查，监事会认为：公司及控股子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《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 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

公司监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十一）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名单的议案》**

公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议 2024 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的公示情况及核查意见的说明。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **（十二）审议通过《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审查，监事会认为：鉴于以上超出额度使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率的目的，超出金额较小，未对募集资金安全造成损失，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且超额部分的资金已于理财产品到期后收回，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响，因此我们同意公司对超额使用 300 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项予以追认。

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。

#### **（十三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审查，监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

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。

#### **（十四）审议通过《关于调整募投项目投资计划的议案》**

经审查，监事会认为： 监事会认为公司本次调整募投项目投资进度，是公

司遵循谨慎性原则，外部环境变化、公司实际经营情况等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。

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。

#### **（十五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

经审查，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，同意本次会计差错更正事项。

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。

#### **（十六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十七）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》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](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. 第二届监事会第十次会议决议。  
特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024年4月30日