证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-005

慕思健康睡眠股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2022年7月6日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2022年7月11日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金不超过人民币122,714.38万元向全资子公司嘉兴慕思寝室用品有限公司提供无息借款用于实施募投项目，借款期限为自实际发生借款之日起5年，不收取利息，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划。该事项的内容和审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《慕思健

康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过人民币 12 亿元人民币的额度内进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

监事会

2022年7月12日