

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-017

慕思健康睡眠股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于 2022 年 8 月 19 日上午 11:30 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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《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>）（公告编号：2022-011 和

2022-012）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体《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>）（公告编号：2022-013）。

（三）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 33,003.26 万元人民币。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《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>）（公告编号：2022-014）。

（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用等的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，同意公司报出《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《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>)(公告编号：2022-015)。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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 8 月 20 日