

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2022-016

成都趣睡科技股份有限公司 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

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月20日以电子邮件的方式通知公司第一届监事会成员于2022年10月25日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议。会议于2022年10月25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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》

经审查，监事会认为：本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先支付的发行费用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公

公司和股东利益的情形，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用2,556,758.21元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

（三）审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉并向员工提供借款暨财务资助的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供借款向员工提供借款，主要为吸引和留住关键岗位的核心人才和进一步完善员工福利制度体系建设，有利于提升公司人才团队的凝聚力，借款资金总额不超过人民币500万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请。为规范员工借款的申请及执行管理，特制订《员工借款管理办法》，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等相关规定的要求，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》并向员工提供借款事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2022年10月25日