

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2022-022

成都趣睡科技股份有限公司 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

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月17日以电子邮件的方式通知公司第一届监事会成员于2022年11月23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十四次会议。会议于2022年11月23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《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次新增募投项目实施地点不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。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，同意公司新增“浙江省宁波市”为公司“全系列产品升级与营销拓展项目”实施地点。

具体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。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名张光中先生、苟浩然先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1. 提名张光中先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 提名苟浩然先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日

附件：

第二届监事会股东代表监事候选人简历

张光中先生，1987年1月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任澳大利亚联合资源合伙人有限公司分析师、中信银行武汉分行资产托管部产品经理、华泰证券股份有限公司资产托管部业务规划与推广职员。现任公司监事、中珈资本（武汉）投资管理有限公司总裁助理、投资一部总经理。

张光中先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张光中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形。符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

苟浩然先生，1988年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任洪泰天使(成都)股权投资基金管理有限公司投资经理、成都智汇财富投资管理有限公司投资管理部负责人、成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司文创投公司筹备组、成都宽窄文创产业投资集团有限公司战略投资部牵头人。现任成都宽窄文创产业投资集团有限公司战略投资部负责人、成都市兴文投资发展有限公司副总经理。

苟浩然先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，苟浩然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形。符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。