

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2023-061

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2023年12月05日下午15:30以现场及通讯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先生列席本次会议。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《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按对应出资比例以货币方式出资。投资各方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证符合法律、法规相关规定。

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》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

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

2023 年 12 月 06 日