

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-058

## 成都趣睡科技股份有限公司

### 第二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”）2024年10月24日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年10月29日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议于2024年10月29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2024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《2024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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为：

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益

的情形。

调整后，本激励计划授予价格由 15.73 元/股调整为 15.58 元/股。

本激励计划授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》**

经审核，公司监事会认为：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）董事会确定的预留授予日（第一批）符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象（第一批）均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。

公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露的《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）的核查意见》。

综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日（第一批）为 2024 年 10 月 29 日，并同意以 15.58 元/股的价格向 3 名激励对象授予 30,000 股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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. 第二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

2024年10月30日