

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-059

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2024年8月17日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2024年8月27日上午11:00以现场及通讯的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（其中职工代表监事汪玉芳女士以通讯方式出席会议），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》等的相关规定，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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》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。

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《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）以及刊登在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年上半年，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，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。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2024 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，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

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

2024年8月28日