

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-072

成都趣睡科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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12月18日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年12月25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十五次会议，会议于2024年12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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024年12月25日