

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2022-030

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年12月9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一次会议。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2022年12月9日以口头、电话的形式发出，全体监事共同推举张光中先生主持会议，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《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

鉴于公司2022年第三次临时股东大会于本日选举产生第二届监事会股东代表监事。为保证公司监事会会议顺利进行，全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前通知的义务，并同意于2022年12月9日召开本次会议。

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主席的议案》

同意选举张光中先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张光中先生简历详见附件。

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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2022年12月9日

附件：

监事会主席简历

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董事、监事和高级管理人员的情形。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。