

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-002

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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1月12日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年1月12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八次会议，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。会议于2024年1月12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《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：本次参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司发展战略和投资方向，交易遵循了一般市场惯例，定价公允合理，不会对公司生产经营产生重大不利影响。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司参与设立投资基金暨关联交易事项。

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

1. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024年1月15日