

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-066

成都趣睡科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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11月26日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年11月28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十四次会议，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11月28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《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》

经审查，监事会认为：公司出具的《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续监督公司整改措施长期有效执行，并推动公司提高信息披露管理质量、加强内部控制，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

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. 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会

2024年11月28日