

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-017

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2025年4月14日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2025年4月24日上午11:00以现场会议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，会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

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《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）以及刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

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 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

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 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2024 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 年年度股东大会审议。

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 年年度股东大会审议。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为了满足公司及子公司/孙公司（均为合并报表范围内的公司，以下统称“子公司”）2025 年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 50 亿元（含本数）的综合授信，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币 40 亿元（含本数）的连带责任担保，有利于降低融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 年年度股东大会审议。

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《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，其决策和审议程序合法、合规。

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 年年度股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2025-022）。

（九）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，其决策和审议程序合法、合规。

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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-023）。

（十）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度董事、监事薪酬方案（津贴）的公告》（公告编号：2025-024）。

（十一）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司

提供审计服务的资质、经验和专业能力，有足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。

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 年年度股东大会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。

（十二）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，本次预计 2025 年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，可确保业务合法合规地开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经监事会审议，同意通过《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

关联监事罗振彪先生为上述关联交易主体的关联方，回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

（十三）审议通过《关于公司<2024 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 年度，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。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

（十四）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

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

2025 年 4 月 25 日