（上接B938版）

4.联系方式：
联系人：杨娜娜
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部
邮编：523900
5.会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件2）
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“361323”
（2）投票简称为“慕思投票”
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司2023年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		请列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司（2023年年度报告）及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于公司（2023年度监事会工作报告）的议案》	√			
4.00	《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于公司（2024年度财务预算报告）的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2024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》	√			
8.00	《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
11.00	《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
12.00	《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
13.00	《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》	√			
14.00	《关于公司（2023年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》	√			
15.00	《关于公司（2024年度人员薪酬方案）及其摘要的议案》	√			
16.00	《关于公司（2024年度工持股计划管理办法）的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	√			
18.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			
19.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			
20.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
21.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√			
22.00	《关于修订（独立董事制度）的议案》	√			
23.00	《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》	√			
24.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√			
25.00	《关于修订（对外投资管理制度）的议案》	√			
26.00	《关于修订（累积投票制度实施细则）的议案》	√			

注：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4.授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-014

慕思健康睡眠股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2024年4月16日以邮件、微信、电话的方式送达公司监事，并于2024年4月26日上午11:30以现场会议方式在东莞召开。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，公司董事会秘书聂欣先生列席本次会议。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（2023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（2023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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）以及刊登在巨潮资讯网的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议通过《关于公司（2023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2023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《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司（2023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2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（2024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2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2023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利益的情形。因此，同意将该议案提交公司2023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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议通过《关于公司（2023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。《2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023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2024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”）2024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40亿元（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35亿元（含本数）的连带责任担保，有利于降低融资成本，并进而促进其业务发展。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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024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：2024-018）。

（八）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，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，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，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2023年年度股东大会审议。

（九）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2023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》《证券参考报》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：2024-020）。

（十）审议《关于公司2024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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（十一）审议通过《关于拟续聘公司2024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2024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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2023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2024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的开展，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2023年度日常关联交易以及预计2024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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

（十三）审议通过《关于公司（2024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（2024年第一季度报告）的程序符合法律、法规和中国证监会、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。

本议案尚需提请公司2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

（十四）审议通过《关于公司（2024年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司拟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。《2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（十五）审议通过《关于公司（2024年员工持股计划（草案））符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2.公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3.参与本员工持股计划的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4.本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。本员工持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东权益的情形，本员工持股计划亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。

5.公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

公司就拟实施本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见。汪玉芳女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（十六）审议通过《关于公司2024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：公司2024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，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，确保员工持股计划的规范运行，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。

汪玉芳女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年员工持股计划管理办法》的议案》

（十七）审议通过《关于修订（监事会议事规则）的议案》

经审核，监事会认为：公司拟修订监事会议事规则（草案）的议案，有利于公司治理结构的完善，符合相关法律、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于公司的规范运作。

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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2024年4月）。

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
2024年4月27日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-024

慕思健康睡眠股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]831号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集资金155,758,93万元，扣除发行费用8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1.以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，募集资金投资项目累计投入51,666.02万元，尚未使用的金额为98,226.49万元（其中募集资金96,048.36万元，专户存储累计利息扣除手续费净额2,178.14万元）。

2.本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目31,501.19万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目83,167.22万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入83,167.22万元，尚未使用的金额为69,052.59万元（其中募集资金61,547.17万元，专户存储累计利息扣除手续费4,505.42万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、公司和募兴慕思睡眠用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用情况进行监督，并按照协议内容及时履行了协议的实施义务，协议内容均不存在重大违反情况，协议均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，募集资金余额为690,525,908.05元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

1.存放于募集资金专户的募集资金			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司东莞厚街镇厚街支行	44050177006009668888	募集资金专户	328,546,217.12
中国建设银行股份有限公司东莞厚街镇厚街支行	44050177006009666666	募集资金专户	19,867,930.68
中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行	44285001040040007	募集资金专户	24,958,627.69
上海浦东发展银行股份有限公司东莞厚街支行	64040078801789666688	募集资金专户	17,153,122.56
小计			390,525,908.05
2.期末现金管理未赎回至募集资金专户余额			300,000,000.00
合计			690,525,908.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,506.74万元（其中2022年度利息收入2,178.49万元），已扣除手续费1.31万元（其中2022年度手续费0.35万元）。

截至2023年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,477,143,845.21
减:募集资金支出金额	831,472,165.06
加:利息收入扣除手续费	45,054,227.89
募集资金账户存储余额	690,525,908.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营、不影响募投项目正常进行的前提下，公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并授权董事长在额度内行使决策权，并由董事会具体组织实施。公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-019）。

（九）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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议《关于公司2024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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（十一）审议通过《关于拟续聘公司2024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2024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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2023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2024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的开展，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2023年度日常关联交易以及预计2024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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

（十三）审议通过《关于公司（2024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（2024年第一季度报告）的程序符合法律、法规和中国证监会、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。

本议案尚需提请公司2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

（十四）审议通过《关于公司（2024年员工持股计划（草案））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年第一季度报告）的程序符合法律、法规和中国证监会、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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

（十五）审议通过《关于公司（2024年员工持股计划（草案））符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的议案》

经审核，监事会认为：公司拟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。《2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（十六）审议通过《关于公司2024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：2024-018）。

（十七）审议通过《关于修订（监事会议事规则）的议案》

经审核，监事会认为：公司拟修订监事会议事规则（草案）的议案，有利于公司治理结构的完善，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于公司的规范运作。

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2023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》《证券参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2024年4月）。

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
2024年4月27日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-025

慕思健康睡眠股份有限公司
关于设立投资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间，提升公司的核心竞争力和企业价值，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司“慕思投资有限公司”（以下简称“慕思投资”，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本5,000万元，公司持有其100%股权。

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立投资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：慕思投资有限公司

2.注册资本：人民币5,000万元

3.公司类型：有限责任公司

4.法定代表人：姚吉庆

5.股权结构：公司持股100%

6.经营范围：以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资（以市场监督管理部门核准的最终经营范围为准）

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资设立全资投资子公司是为了顺应公司战略发展需要，进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间。慕思投资设立后将作为公司对外投资的主要平台，公司拟利用该平台围绕公司未来发展的战略需要，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。本次设立完成后，慕思投资将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、资源配置以及对外投资未达预期收益等风险。公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善投资及管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。请注意投资风险。

五、其他事项

慕思投资尚需进行注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向市场监督管理部门办理慕思投资的注册登记手续及签署相关文件。

六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-019

慕思健康睡眠股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）对此事项出具了专项核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]831号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币38.93元，本次发行募集资金总额为155,758.93万元，扣除发行费用8,044.55万元，募集资金净额为147,714.38万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第441C000341号”《验资报告》。

公司及全资子公司慕兴慕思睡眠用品有限公司已开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的管理和使用情况及闲置原因

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资	拟用募集资金数额
1	华东健康睡眠生产线建设项目	150,334.00	122,714.38
2	数字化营销项目	24,789.00	15,000.00
3	健康睡眠技术研究中心建设项目	14,879.85	10,000.00
合计		189,993.85	147,714.38

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在短期内存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效益，增加股东回报，在充分保障公司日常经营和募集资金投资项目建设的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

2.投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过30亿元的闲置自有资金进行委托理财，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3.投资产品品种

募集资金：公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，严格控制风险，拟投资的产品为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可提前支取的产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

自有资金：公司拟使用自有资金进行现金管理投资的产品为安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、协定存款、保本型理财产品等）。

4.信息披露

公司将