

北京值得买科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2020 年 4 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席陈艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

经审议，监事会认为，《2019年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》

2019年度权益分派预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 53,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计派发现金 29,333,333.70 元，以公积金转增股本 26,666,667 股，公司剩余未分配利润 197,973,500.26 元结转至下一年度。

经审议，监事会认为，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为，公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将不超过 15,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

2020 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。

本议案直接提交 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》

经审议，监事会认为，本次使用募集资金人民币 1,000 万元对公司全资子公司增资的事项符合相关规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损害股东利益之情形，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2020年4月15日