

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-023

## 北京值得买科技股份有限公司 第三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

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年4月7日下午19:00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张梅女士主持。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《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2023年4月11日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022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 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为，《2022 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

2022 年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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。以本公告披露日的公司总股本 132,986,531 股计算，合计派发现金 26,597,306.20 元，以公积金转增股本 66,493,266 股，公司剩余未分配利润 495,610,431.15 元结转至下一年度。

经审议，监事会认为，公司董事会制定的 2022 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 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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《2022 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 2022 年度股东大会审议。

## **6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2022 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 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，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 2022 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 2023 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 2022 年度股东大会审议。

## **8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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 2022 年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，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，公司拟将不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，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 2022 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

2023 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 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为，公司限制性股票激励计划激励对象中 6 名激励对象已辞职不再具备激励对象资格，首次授予 57 名激励对象及预留授予 23 名激励对象（其中 1 人同为首次授予激励对象）因 2022 年度公司层面业绩未达到《激励计划》中规定的绩效考核目标，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日