

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-043

北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月23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26日上午9:30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《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年第一季度报告》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。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2023年4月27日