

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-055

北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年5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5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：

审议通过《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》

经审核，监事会认为，本次全资子公司北京知港科技有限公司拟投资建设值得买数字产业示范基地（又称“总部园区”）满足公司规模化发展需求，符合公司发展战略规划，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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十六次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2023年5月27日