

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-068

北京值得买科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年6月29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《关于设立北京值得公益基金会的议案》

经审核，监事会认为，本次拟设立“北京值得公益基金会”（暂定名），能够加强公司公益事业的规范管理和效率提升，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现慈善公益目标，持续提升公司的社会形象和影响力。

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十七次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2023年6月29日