

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-083

北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2022年第三季度报告》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》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。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为，知港科技为公司全资子公司，本次知港科技申请银行综合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成后应收租金质押担保，财务风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，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。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会延长2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》

经审议，监事会认为，鉴于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将到期，为了顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的后续事项，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期延长至公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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十九次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日