

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-003

北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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2024年1月30日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年2月2日上午10:30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：

审议通过《关于修订〈子公司员工股权激励实施管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为，公司修订的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》旨在保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，确保子公司股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，有利于公司的持续健康发展，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二十次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2024年2月2日