

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-013

北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月12日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年4月24日下午17:00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年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2024年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为，《2023 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

2023年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算，合计派发现金27,839,734.02元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润533,287,264.17元结转至下一年度。

经审议，监事会认为，公司董事会制定的2023年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

经审核，监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易执行情况属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、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。

12、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于该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 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经审议，监事会认为，公司终止本次发行是综合考虑公司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其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。

14、审议通过《2024年第一季度报告》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2024年第一季度报告》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。

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二十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2024年4月26日