

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-048

北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式通知各监事于2024年10月11日下午17:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事共同推举张梅女士担任本次会议的召集人和主持人。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

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张梅女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司2024年10月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2024年10月14日