

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-037

北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2025年8月12日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年8月22日上午11:00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《2025年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所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《2025年半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。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，为真实反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司计提了2025年半年度各项资产减值准备。公司2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2025年半年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2025年8月26日