

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-049

北京值得买科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2025年11月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年11月18日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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，同意取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

经审议，监事会认为，公司为全体董事、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3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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七次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 20 日