

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2021-086

北京值得买科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2021年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年11月29日上午10:00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，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

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《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、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、监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0票，反对0票，弃权0票。

由于本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2021年第三次临时股东大会审议。

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三次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 30 日