

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-040

北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年5月27日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2022年6月1日上午9:30以通讯方式召开。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：

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的议案》

经审核，监事会认为，公司本次按照2020年第一次临时股东大会的授权调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，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2票，反对0票，弃权0票，关联监事丰志华先生回避表决。

2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办

法》及激励计划的有关规定，可解除限售的 64 名激励对象的主体资格合法、有效，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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事丰志华先生回避表决。

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八次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日