

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席汪冬洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

监事会认为：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；提出本意见前未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无关联监事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018年半年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

截至2018年6月30日，母公司未分配利润为18,860,479.12

元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2018 年半年度利润分配方案如下：公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 10,022,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2018年8月28日