

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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12月28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12月23日以电话和书面方式发出
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《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向刘焱及宋洋购买后者所有的奔驰唯雅诺型号轿车一辆，交易价格参考该轿车的购买价格和使用年限，经双方协商确定为83,328.80元。同时双方决定终止双方于2014年12月签订的车辆租赁协议。鉴于刘焱为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，宋洋系刘焱配偶，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

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、备查文件目录

（一）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八次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2018年12月28日