

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱晓雨
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （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2022年监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履

行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2022 年公司监事会工作完成情况和 2023 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《关于 2022 年监事会工作报告的议案》提交各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《关于 2022 年度财务决算报告的议案》提交各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2022 年年度报告（全文）》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2023 年度财务预算报告的议案》提交各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为【67,584,687.20】元，母公司单体报表未分配利润为【44,944,479.25】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 2022 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,660,000 元。

该预案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告号 2023-005。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过人民币壹亿元。上述额度经 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告号 2023-006。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)，于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)。公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《会计政策变更公告》，公告号 2023-007。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2023年3月31日