

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

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2024 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：朱晓雨女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举邬丹妮女士为公司职工代表监事》的议案

## 1. 议案内容：

因原职工代表监事李潇女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举邬丹妮女士为公司

第三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的规定，会议就选举职工代表出任智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届监事会职工代表监事事宜进行了磋商，会议经表决，一致同意。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日