

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱晓雨
- 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《2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司信息披露管理办法》的有关要求，编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月

27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2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,228,357.62元，母公司单体报表未分配利润为60,055,839.15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2024年半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5.50元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利19,855,000元。

该预案内容详见公司于2024年8月27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《2024年半年度权益分派预案公告》，（公告编号：2024-025）。

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、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

2024年8月27日