

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

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 6 月 5 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第

19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。议案内容详见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-020）及《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2023 年度以及 2024 年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司章程》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2023 年度以及 2024 年度财务报表和附注进行更正。具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度以及 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正后公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查，公司拟对 2024 年年度报告及其摘要进行更正。具体议案内容详见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-005）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日