

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

第三届监事会第十三次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 8 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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12

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）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-054）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,135,416.45 元，母公司单体报表未分配利润为 82,847,712.09 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 2025 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 5.6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,216,000 元。

该预案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名朱晓雨女士为监事候选

人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事张楚仪女士、邬丹妮女士组成第四届监事会。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-047）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议的公告》（公告编号：2025-045）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十三次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日