

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

2025 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：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大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：朱晓雨女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等的

有关规定，选举张楚仪、邬丹妮担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，其任期与股东会选举的非职工代表监事任期一致，自公司 2025 年第三次临时股东会决议之日起，至第四届监事会任期届满之日。

本次选举为换届选举，张楚仪、邬丹妮为连任。经核查，截至会议当日，张楚仪、邬丹妮不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

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 2025 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

2025 年 12 月 12 日