

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2026年4月28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：2026年4月17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2025年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履

行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2025 年公司监事会工作完成情况和 2026 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2025 年度监事会工作报告》提交各位监事审议。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟订《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交各位监事审议。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

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。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《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，公司监事会对《公司 2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、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责任。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2026 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2026 年度财务预算报告的议案》提交各位监事审议。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,237,144.25 元，母公司单体报表未分配利润为 92,686,753.93 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 3 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 10,830,000 元。

该预案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过人民币贰亿元。上述额度经 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

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)股份有限公司第四届监事第二次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日