

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-033

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

**兄弟科技股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2021年4月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

**1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

**2、审议通过了《2020年年度报告及摘要》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告及摘要》。

**3、审议通过了《2020年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入191,879.20元，比上年同期增加52.56%；实现利润总额4,119.53万元，比上年同期下降13.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）

2,802.88 万元，比上年同期下降 36.04%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 535,844.08 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 302,668.44 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）**

监事会经审核后认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）

#### **5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司 2020 年度拟不进行利润分配，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

#### **6、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。

#### **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **8、审议通过了《2021年第一季度报告及摘要》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日