

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2022-021

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2022年4月10日以电子邮件等形式发出，会议于2022年4月13日以通讯表决的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司董事会秘书和财务中心总监列席会议。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。

会议经认真审议，审议了如下议案：

审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

监事会经审核后认为，公司本次变更募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

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《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2022年4月15日