

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-023

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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）第五届监事会第十次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2022年4月26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。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《2021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2021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《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

监事会经审核后认为：公司董事会编制的《2021年年度报告及摘要》，其程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2021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《2021年年度报告及摘要》。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 273,299.40 万元，比上年同期增加 42.43%；实现利润总额 2,588.28 万元，比上年同期下降 37.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,833.26 万元，比上年同期增加 1.08%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 560,147.81 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 299,533.30 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 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021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，建立健全了公司各环节的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司正常业务活动。公司《2021 年度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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 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《2021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 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 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 2021 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 2021 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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

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%。

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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8、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 2021 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》。

9、审议通过了《2022 年第一季度报告》

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%。

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《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日