

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2022-043

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等形式发出，会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生、监事钱宇锋先生以通讯方式出席会议。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，通过如下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

监事会经审核后认为，《公司2022年半年度报告及其摘要》的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；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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%。

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《公司2022年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日