

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2021-072

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2021年12月18日以电子邮件等形式发出，会议于2021年12月21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：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

监事会经审核后认为，公司本次变更回购股份用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定，符合公司实际情况及发展需求，同意公司本次变更回购股份用途的事项。

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《关于变更回购股份用途的公告》。

二、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：监事会主席王程磊先生、监事汪玮乐先生、监事钱宇锋先生为本次员工持股计划的拟参与对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时需回避表决，回避后监事会无法形成决议，故该议案直接提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

监事会经审核后认为，本次购买房产是为满足员工宿舍需求，有利于公司员工住宿提供的稳定性，提高员工满意度，增强公司人才吸引力，符合公司整体发展需求。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。以评估价格作为定价参考依据，并给予适当折扣，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司购买房产暨关联交易议案。

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《关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2021年12月23日