

**兄弟科技股份有限公司
第六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”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，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、崔胜凯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，公司部分高级管理人员列席会议。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《2024 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 2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2024 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《2024 年年度报告及摘要》，其程序符合法律、行政法规和证券监管部门的相关规定，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 2024 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《2024 年年度报告及摘要》。

3、审议通过了《2024 年年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入344,140.52万元，比上年同期增加21.99%；实现利润总额5,133.12万元，比上年同期增加132.32%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,081.37万元，比上年同期增加123.26%。截至2024年12月31日，公司总资产587,230.49万元，归属于上市公司股东的所有者权益309,970.12万元。

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 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

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《2024 年度内部控制评价报告》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《2024 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会经审核后认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

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 2024 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

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

7、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》

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 2024 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《关于公司提供借款、担保事项的公告》。

8、审议通过了《关于使用闲置自有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进行现金管理的公告》。

9、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 2024 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》。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 2024 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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

11、审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会经审核后认为：公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》，其程序符合法律、行政法规和证券监管部门的相关规定，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%。

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《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2025年4月26日