

## 兄弟科技股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行监督职能，从切实维护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责。本年度共召开 6 次监事会会议，无监事缺席情况，所有议案均获得全票通过；同时，监事会成员积极列席或出席董事会和股东大会。监事会对公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履职等情况进行了监督。现就 2024 年度监事会的工作汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会，各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期             | 审议通过的议案                                                                                         |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届监事会第四次会议 | 2024 年 4 月 18 日  | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》等九项议案                                                            |
| 第六届监事会第五次会议 | 2024 年 4 月 29 日  | 《2024 年第一季度报告》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等七项议案                                           |
| 第六届监事会第六次会议 | 2024 年 7 月 29 日  | 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》                                                                   |
| 第六届监事会第七次会议 | 2024 年 8 月 28 日  | 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等三项议案                                             |
| 第六届监事会第八次会议 | 2024 年 10 月 14 日 | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》等四项议案 |
| 第六届监事会第九次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 《2024 年第三季度报告》                                                                                  |

#### 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《监事会议事规则》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制等情况以及董事、高级管理人员履职等方面进行全面监督与核查。报告期内，公司全体监事认真履行监督、检查职能，促进公司不断优化内部控制，保证公司规范运作，切实维护公司及股东利益。

## 1、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，积极列席或出席股东大会，对公司股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善，各项决策合法合规；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员履职时有违反国家法律、法规、规章和《公司章程》的情形以及其他损害公司和股东利益的行为。

## 2、监事会对公司财务工作的核查意见

报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务工作进行了认真细致地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报相关程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

## 3、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，针对公司 2020 年度非公开发行募集资金，监事会对使用情况进行了监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有违反法律法规及损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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》和《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》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和要求，真实、准确地反映了公司 2024 年半年度、2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 4、监事会对关联交易情况的核查意见

报告期内，监事会对公司与关联方海宁兄弟皮革有限公司之间的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司发生该等关联交易符合公司生产经营的实际需要，履行了必要的决策程序，且符合法律法规的要求，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 5、监事会对公司内部控制评价报告的核查意见

报告期内，监事会通过与公司各部门沟通与现场检查，认真了解公司内控制度的执行情况

况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，各种内外部风险得到了有效的控制。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全情况以及执行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、公正的。

#### **6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见**

监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》等关于内幕信息的管理制度。公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记制度》，做好了内幕信息保密工作，公司按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案，公平地进行信息披露。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

#### **7、监事会对公司信息披露制度执行情况的核查意见**

报告期内，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及其他损害公司利益的行为；公司严格按照《信息披露制度》《董事会秘书工作细则》等关于信息披露管理制度的规定，开展信息披露工作。2024 年度，未发生公告更正情况。

#### **8、监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的核查意见**

报告期内，公司对“2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案”进行了多次修订，监事会认真审阅并充分讨论分析了公司向特定对象发行 A 股股票方案的调整原因及调整后的方案、可行性分析报告、论证分析报告、预案、向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺以及前次募集资金使用情况报告，监事会认为：本次向特定对象发行 A 股股票事项综合考虑了公司的发展战略和实际情况，募集资金投资项目符合国家有关产业政策及环保政策，为公司运营和业绩增长奠定了坚实的基础，有利于提升公司的市场竞争力，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### **三、监事会 2025 年度工作展望**

2025 年，公司监事会全体成员将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，恪守职责，勤勉履职，切实维护和保障公司及股东利益，促进公司的健康可持续发展。持续关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，跟踪、监督相应决议的落实情况；同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的

学习，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司更加规范化运作，更好地维护公司和股东的利益。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日