

兄弟科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2014年5月17日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2014年5月14日以电子邮件等方式发出。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：

审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

具体内容：公司第三届监事会选举夏德兵先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期一致（简历见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2014年5月19日

附件：

夏德兵先生个人简历

夏德兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，工程师职称。2001年7月进入公司，曾任公司车间主任、品控科长、品保部副经理，现任公司监事/品保部经理职务。

夏德兵先生持有公司股份13万股，占公司总股本0.061%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。