

## 兄弟科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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第三届监事会第十七次会议于2016年4月18日在公司证券投资部会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2016年4月7日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席夏德兵先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

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%。

本议案尚需提交公司2015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《2015年度监事会工作报告》。

### 二、审议并通过了《2015年度报告及摘要》

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%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2015年度报告及摘要》。

### 三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入90,529.07万元，比上年同期增长13.03%；实现利润总额

11,374.02 万元，比上年同期增长 146.83%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）8,224.45 万元，比上年同期增长105.44%。截止2015年12月31日，公司总资产205,907.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益167,151.63万元。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》**

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3458号《审计报告》确认，2015年，公司共实现利润总额11,374.02万元，归属于母公司所有者的净利润为8,224.45万元，提取法定盈余公积金386.05万元。公司拟以2016年4月18日总股本270,271,942股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司本次利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》**

2016年，公司拟按照以下方案发放监事薪酬：

1、监事年度津贴：2万/人，年终一次性发放。

2、参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。

3、同时在公司担任其他职务的监事，其相应岗位工资按照公司《2016年度薪酬管理方案》，结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。预计2016年监事会主席夏德兵年度薪酬总额为10-30万元、监事严建斌年度薪酬总额为5-15万元。

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%。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》**

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%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2016年度日常关联交易的公告》。

#### **八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

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%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《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投资理财的公告》。

#### **九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关的审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为2016年度各期财务报告的审计机构。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》**

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《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2016年4月20日