

兄弟科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2016年12月12日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2016年12月8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：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》

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》、《证券日报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2016年12月13日