

## 兄弟科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2017年3月6日在公司视频会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议通知已于2017年2月24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《2016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2016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《2016年度监事会工作报告》。

### 二、审议并通过了《2016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2016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2016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《2016年度报告及摘要》。

### 三、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入106,339.74万元，比上年同期增长17.46%；实现利润总额

22,958.50 万元，比上年同期增长101.85%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）16,766.84万元，比上年同期增长103.87%。截止2016年12月31日，公司总资产238,204.80万元，归属于上市公司股东的所有者权益176,414.97万元。

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2016年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《2016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《2016年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、审议并通过了《公司 2016 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〔2017〕628号《审计报告》确认，2016年，公司共实现利润总额22,958.50万元，归属于母公司所有者的净利润为16,766.84万元，提取法定盈余公积金3,638.44万元。

公司拟以现有总股本 541,443,884 股为基数，每 10 股派息 1 元（含税），合计派息 54,144,388.40 元。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2016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《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

#### **六、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

因公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《兄弟科技股份有限公司章程》的有关规定，拟换届选举公司第四届监事会成员，具体情况如下：

根据股东钱志达先生的提议，提名严建斌先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。根据股东钱志明先生的提议，提名钱宇锋先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。（候选人简历见附件）。

（1）监事候选人严建斌

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

(2) 监事候选人钱宇锋

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 2016 年度股东大会审议。

## 七、审议并通过了《关于公司2017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 2017 年度日常关联交易的公告》。

## 八、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 2017 年度各期财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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2016年度股东大会审议

## 九、审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

为有效激励公司监事，充分调动其工作积极性，结合公司所处的行业、周边区域薪酬水平及公司实际经营情况，公司拟按照以下方案发放第四届监事会各监事的薪酬：

- 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。

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2016年度股东大会审议。

## 十、审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为本次募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司

发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金用途的变更。

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《关于变更募集资金用途的公告》。

#### **十一、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》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2017年3月8日

## 第四届监事会监事候选人个人简历

1、**严建斌先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司研发经理、江苏兄弟维生素有限公司监事。

严建斌先生未直接或间接持有公司股份，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。

2、**钱宇锋先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。现任兄弟科技股份有限公司品保部副经理。

钱宇锋先生未直接或间接持有公司股份，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。