

## 兄弟科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年4月8日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2017年4月5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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举夏德兵先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会监事任期一致。

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%。

### 二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用不超过 1.5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2017年4月11日

附件：

### 监事会主席个人简历

**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，现任兄弟科技监事会主席、总裁办主任。

夏德兵先生持有公司股份 19.5 万股，占公司总股本 0.04%，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。