

兄弟科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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“兄弟科技”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月18日在公司视频会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议通知已于2018年4月8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《2017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2017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《2017年度监事会工作报告》。

二、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》

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2017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2017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《2017年年度报告及摘要》。

三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入156,452.68万元，比上年同期增长47.13%；实现利润总额48,200.44万元，比上年同期增长101.72%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）40,304.27万元，比上年同期增长140.38%。截止2017年12月31日，公司总资产346,500.22万元，归属于上市公司股东的所有者权益228,550.91万元。

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2017年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2017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《2017年度内部控制自我评价报告》。

五、审议并通过了《2017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〔2018〕2958号《审计报告》确认，2017年，公司共实现利润总额47,245.29万元，归属于母公司所有者的净利润为40,304.27万元，提取法定盈余公积金3,023.31万元。

公司拟以现有总股本540,969,884股为基数，每10股派息2元（含税），合计派息108,193,976.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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2017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2017年度利润分配预案的公告》。

六、审议并通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额暨2018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《关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额暨2018年度日常关联交易的公告》。

七、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2018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2017年度股东大会审议

八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

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及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

2018年4月20日