

兄弟科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年10月15日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2015年10月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。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《〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。

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《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

二、审议通过了《关于〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

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%。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2015年10月19日