

兄弟科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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”）第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2017 年 3 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会。大会应参加职工代表 58 名，实际参加代表 39 名，会议由公司工会主席钱晓峰先生主持。

会议经过认真研究讨论，一致同意选举夏德兵先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。夏德兵先生将与公司 2016 年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

2017 年 3 月 8 日

职工代表监事简历

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，曾任兄弟科技维生素事业部副总经理、皮化事业部生产总监，现任兄弟科技监事会主席、管理中心副总监。

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董事的情形，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，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。