

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-087

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司
第六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”）第六届监事会第一次会议通知于2023年8月28日以电子邮件等形式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次临时会议经全体监事同意已豁免会议通知时限要求，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，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。

会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举王程磊先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六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%。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日

第六届监事会主席个人简历

王程磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。现任兄弟科技监事会主席/总裁助理兼总裁办主任、浙江兄弟药业有限公司监事、浙江博润生物医药研发有限公司监事、浙江博迈科生物医药研发有限公司监事、浙江博赛生物医药研发有限公司监事、浙江兄弟潮乡贸易有限公司监事、杭州时苒医药有限公司监事，曾任兄弟科技总裁办副主任、管理中心副总监、海宁基地副总经理/总经理。

截至目前，王程磊先生直接及间接持有公司股份 22.00 万股，占公司总股本的 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王程磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王程磊先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。