

兴业皮革科技股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知于2012年8月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2012年8月28日下午4:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

随着下半年鞋服等消费品市场旺季的到来，下游企业会加大对成品皮革的采购量，公司的产品销量将会大大的增加，需要储备更多的原材料，由此加大了公司对经营性流动资金的需求。为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产

经营需求及财务情况，公司拟使用剩余超募资金 11,188,679.67 元以及银行上次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息用于永久性补充流动资金。本次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司将注销该超募资金账户。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2012年8月28日