

兴业皮革科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议的通知于 2013 年 10 月 13 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 2013 年 10 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席苏建忠先生召集并主持，公司董事会秘书、公司财务总监列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2013 年第三季度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2013 年第三季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。

2. 全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 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

2013年10月24日