

兴业皮革科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议的通知于2013年12月15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12月26日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，会议由监事苏建忠先生主持，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《关于选举第三届监事会主席的议案》。

选举苏建忠先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起自第三届监事会届满。

2、全体监事以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

监事会意见：公司本次调整募投项目投资进度是根据募投项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。该议案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。同意公司调整募投项目的投资进度。

3、全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 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 12 月 26 日