

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第八次会议的通知于2015年3月12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2015年3月23日下午2:00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

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2014年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、完整的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。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年

度监事会工作报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

11、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三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

2015年3月23日