

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第二次临时会议的通知于 2015 年 11 月 28 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 12 月 3 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《关于调整募投项目投资进度的议案》。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案还需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二次临时会议决议；
- 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12月3日