

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议的通知于2016年6月4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2016年6月15日下午3:00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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

本议案还需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

本议案还需提交2016年第二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十八次会议决议；
- 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

2016年6月15日