

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议的通知于2016年8月27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9月8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《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

经审核我们认为，本次公司拟使用闲置募集资金7,000万元（占本次非公开发行募集资金净额的9.86%）暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将7,000万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充

流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

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二十次会议决议；
- 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 9 月 8 日