

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第三届监事会第六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”）第三届监事会第六次临时会议的通知于2016年9月9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14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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、法规的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第六次临时会议决议；
- 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

2016年9月14日