

兴业皮革科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议的通知于2017年3月14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2017年3月25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2016年度全文及其摘要的议案》。

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2016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2016年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2016 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 2016 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。

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》。

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 2016 年度募集资金存放与使用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 2016 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》。

监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2016 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、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 2017 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。

9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

在保证公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 3 亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用不超过 3 亿元的

闲置自有资金购买理财产品。

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《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：本次公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

11、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于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》。

监事会认为：因公司 2016 年度业绩不符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，公司决定回购注销 69 名首次授予激励对象和 5 名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 866,750 股。由于激励对象谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等 11 人离职已不符合激励条件，公司将谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等 11 人所持有的尚未解锁限制性股票 122,500 股回购注销。公司本次回购注销的限制性股票数量及单价准确，符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规的规定。

12、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 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

2017年3月25日