

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第五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”）第五届监事会第二次会议的通知于2020年4月7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2020年4月18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2019年年度报告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2019年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2019年

度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。

监事会对《公司 2019 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《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2020 年第一季度

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、完整地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。

10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。可以提高资金使用效率，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意部分将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

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《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次使用闲置募集资金 20,000 万元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。此次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金。

监事会同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时性补充流动资金。

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

监事会认为：在保证公司及全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，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使用不超过 6 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。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第五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

2020年4月18日