

兴业皮革科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议的通知于2022年11月28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2022年12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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第五届监事会提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员

的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

《兴业皮革科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第六届监事会监事津贴的议案》。

第六届监事会中因职工代表监事向友香女士在公司任职，其按照岗位职务领取报酬，公司不再另行支付监事津贴。苏建忠先生和柯贤权先生除担任监事外，未在公司担任其他职务，故给予苏建忠先生和柯贤权先生发放监事津贴 6 万元/年（含税）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于第六届监事会监事津贴的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 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

2022 年 12 月 8 日