

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议的通知于2012年6月25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2012年6月29日下午15:00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《关于修订〈兴业科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议通过。

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》

本议案尚需提交2012年第一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办法〉的议案》

本议案尚需提交2012年第一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《关于制定〈兴业皮

革科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

本议案尚需提交 2012 年第一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《关于制定〈兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交 2012 年第一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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷款的议案》

为了提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低公司财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金，该部分超募资金补充流动资金后将主要用于归还银行贷款。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 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

2012 年 6 月 29 日