

兴业皮革科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议的通知于 2016 年 11 月 26 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 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。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席苏建忠先生召集并主持，董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三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，第三届监事会主席提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。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冉崇元先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

具体表决结果如下：

1.1 提名苏建忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

1.2 提名柯贤权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议，公司第四届监事会监事的选举将采用累积投票制。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2016 年 12 月 8 日

附件

个人简历

苏建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 9 月出生，毕业于福州财会管理干部学院会计专业。1999 年至今在公司工作。苏建忠先生现为公司监事会主席，间接持有公司 33,376 股股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柯贤权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949 年 10 月出生。曾经经商，1992 年至今在公司工作。柯贤权先生现为公司监事，间接持有公司 1,743,905 股股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。