

江南模塑科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年8月22日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开了第六届监事会第五次会议，应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过公司调整部分监事的议案（同意本议案的4票，反对0票，弃权0票）。

由于盛建强同志工作调动原因，现申请辞去公司监事职务，同时大股东模塑集团提名袁曰良先生为公司监事候选人（附候选监事简历）。

此项议案尚须提交2007年第二次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《江南模塑科技股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《江南模塑科技股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况报告》的议案（同意本议案的4票，反对0票，弃权0票）。

三、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要》的议案（同意本议案的4票，反对0票，弃权0票）。

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告内容与格式〉》的有关要求，对公司2007年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定。

2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2007半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2007年8月24日

附候选监事简历：

袁曰良：男，1956年12月15日出生，高中学历，曾任江阴模塑集团有限公司副总经理，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。袁曰良先生与本公司控股股东江阴模塑集团有限公司没有关联关系，袁曰良先生截止本次会议日未持有本公司股票，也未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。