

江南模塑科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2008年4月24日上午11:00在商务大厦六楼会议室召开。应到会监事4名，实到会监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2008 年度报告及摘要》的议案；

监事会审议通过2008年度报告及摘要，并发表了如下审核意见：

公司2008年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2008年度报告及摘要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个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。

监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2008年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2008年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2008年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2008年度股东大会审议

三、审议通过了2008年度利润分配预案及公积金转增股本的议案；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2008年度股东大会审议。

四、审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司预计 2009 年日常关联交易的议案（关联监事朱晓东先生回避了表决）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2008 年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，配备了专门的审计人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过关于修改公司章程的议案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 27 日