

江南模塑科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第七届监事会第四次会议于2010年4月26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、审议通过了公司《2009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2009年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；

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2009年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2009年度报告正文及摘要》的议案；

监事会认为：公司2009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规定和要求，真实、完整地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定，没有发现参与公司2009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。

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2009年度股东大会审议。

四、审议通过了2009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 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司预计 2010 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 2009 年度股东大会审议。

六、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案；

会议对《江南模塑科技股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，积极完善公司法人治理体系，建立健全了公司生产经营各环节的内部控制制度，公司现行的内部控制体系较为规范、完善，内部控制组织机构完善，设置合理，保证了公司经营活动的正常有序进行，切实保护全体股东的根本利益，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、审议通过公司对外担保的议案（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 2009年度股东大会审议

八、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 2009 年度股东大会审议。

九、审议通过公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2010年4月28日