

江南模塑科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2011年4月21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《2010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2010年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2010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2010年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2010年年度报告正文及摘要》的议案；

监事会认为：公司2010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2010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2010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2010年度股东大会审议。

四、审议通过了2010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2010年度股东大会审议。

五、审议通过了公司预计2011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 2010 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为全资子公司提供担保》的议案（详细情况请查阅 2010 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）；

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 2010 年度股东大会审议

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）。

（详细情况请查阅 2010 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司对外担保的公告》），独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。

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 2010 年度股东大会审议。

八、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2010 年，公司未有违反深圳证券交易所《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：公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

2011 年 4 月 23 日