

广东巨轮模具股份有限公司 监事会决议公告

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

1、公司第四届监事会第三次会议通知于2011年7月26日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2011年8月5日下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席孟超先生主持，监事王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴豪先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》，本议案需提交2011年第一次临时股东大会审议；

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立印度子公司的议案》，本议案需提交2011年第一次临时股东大会审议；

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》；

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监事会

二〇一一年八月六日