

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

编号：2012-010

江南模塑科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2012年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2012年4月25日上午11:00在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、公司《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

2、公司《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3、公司《2011年年度报告正文及摘要》的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

监事会认为：公司2011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2011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2011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。

4、关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5、公司预计2012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：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2011年度股东大会审议。

6、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 2012 年 4 月 27 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：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

7、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 2012 年 4 月 27 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：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2011年度股东大会审议。

8、江南模塑科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制机构完整，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，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第七届监事会第十五次会议决议。
- 2、监事会对公司 2011 年有关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 27 日