

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

编号：2012-026

## 江南模塑科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于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

审议通过《江南模塑科技股份有限公司2012年度第一季度报告正文及全文》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。

### 监事会认为：

公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2012年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

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