

江南模塑科技股份有限公司 七届监事会第十七（临时）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”）七届监事会第十七次（临时）会议于2012年5月29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6月4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，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司七届监事会于2012年6月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举朱晓东先生、袁三良先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

- 1、提名朱晓东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
- 2、提名袁三良先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事（周曹兴先生、钱志芬女士）共同组成公司第八届监事会。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

二、审议通过了《公司预计2012年日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生回避了表决，议案获得通过。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
监 事 会
2012年6月5日

附件：

江南模塑科技股份有限公司非职工代表监事候选人简历

朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。

袁三良：男，1956年12月出生，高中学历，曾任江阴模塑集团有限公司副总经理，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。

特此说明：

1、监事候选人朱晓东先生与袁三良先生目前任职于江阴模塑集团有限公司，江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，除此之外，监事候选人周曹兴先生和钱志芬女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

2、上述4位监事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。