

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

编号：2012-040

## 江南模塑科技股份有限公司

### 七届监事会第十八次（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”）七届监事会第十八次（临时）会议于2012年5月30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5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。

#### 审议江南模塑科技股份有限公司对外担保的议案

详细情况请查阅2012年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2012年6月6日