

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）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