

江南模塑科技股份有限公司 八届监事会第四次会议决议公告

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”）八届监事会第四次会议于2012年11月7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11月18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《关于公司提供委托贷款的议案》

同意本议案的4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会采用现场投票的方式进行表决。

详细情况请查阅2012年11月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2012年11月21日