

## 江南模塑科技股份有限公司 八届监事会第五次会议决议公告

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”）八届监事会第五次会议于2012年11月24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12月6日下午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对外关联担保的议案》

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年第五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。

详细情况请查阅2012年12月8日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的公告》。

### 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12月8日