

## 江南模塑科技股份有限公司 八届监事会第六次会议决议公告

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”）八届监事会第六次会议于2013年4月9日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2013年4月19日上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

#### 1、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

#### 2、审议通过公司《2012年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

#### 3、审议通过公司《2012年年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司2012年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、完整地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定，没有发现参与公司2012年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

**5、审议通过《公司预计 2013 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年度股东大会审议。

**6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

详细情况请查阅 2013 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（2013-011）。

**7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

监事会认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的公司八届监事会第六次会议决议；
- 2、监事会对公司 2012 年有关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 19 日