

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年5月28日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的

议案》;

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》;

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一三年五月三十日