

江南模塑科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2015年2月9日上午11:00以现场会议形式召开，公司已于2015年1月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。

独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案具体内容详细情况请查阅2015年2月10日《江南模塑科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》【公告编号：2015-003】。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

监事会认为：公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司

《募集资金管理办法》等的相关规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号：2015-004 号】。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2015 年 2 月 10 日