

江南模塑科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于2015年2月16日上午11:00以现场会议形式召开，公司已于2015年2月6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：

以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：

公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。该置换形式不会改变公司募集资金的用途，公司保证募集资金投资计划的正常进行，同时符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

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17日《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》【公告编号：2015-009】。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2015年2月17日