

江南模塑科技股份有限公司

关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2015年7月20日下午2:00在公司商务大厦六楼会议室召开，本次会议应出席职工代表28人，实到职工代表26人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，推选周曹兴、钱志芬出任公司第九届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

周曹兴、钱志芬将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

表决结果：1、选举周曹兴为公司第九届监事会职工代表监事

赞成26票，反对0票，弃权0票。

2、选举钱志芬为公司第九届监事会职工代表监事

赞成26票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2015年7月22日

附件：职工代表监事简历如下

周曹兴：男，1968年2月出生，1986年进入本公司，现任模塑科技总部经营管理部经理。

钱志芬：女，1970年5月出生，本科学历。1998年进入本公司，现负责研发中心技术工作。