

江南模塑科技股份有限公司 八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）八届监事会第二十二次会议于2015年7月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年7月20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、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司七届监事会于2015年6月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举朱晓东先生、袁三良先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

1、提名朱晓东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

2、提名袁三良先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事（周曹兴先生、钱志芬女士）共同组成公司第九届监事会。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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：

江南模塑科技股份有限公司非职工代表监事候选人简历

朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历。现任江阴模塑集团有限公司副总经理。

袁三良：男，1956年12月出生，高中学历，现任江阴模塑集团有限公司副总经理。

特此说明：

1、监事候选人朱晓东先生与袁三良先生目前任职于江阴模塑集团有限公司，江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，除此之外，监事候选人周曹兴先生和钱志芬女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

2、上述4位监事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。