

江南模塑科技股份有限公司 九届监事会第五次会议决议公告

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”）九届监事会第五次会议于 2015 年 12 月 19 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 12 月 29 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《关于公司向关联方提供借款的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁三良先生回避了表决，议案获得通过。

公司为在墨西哥圣路易斯波托西顺利开展业务，公司向 PATRICIO GUTIERREZ THOMASI 先生与 ADRIAN WONG BOREN 先生（以下简称“卖方”）购买位于 Parque Industrial Logistik Park III 的土地，土地面积为 120,019.15 平方米，购买总价为 4,440,708.55 美元。根据公司与卖方签订的协议，公司需要在 2015 年 12 月 31 日之前支付 60% 的款项。

由于 MingHua de Mexico 公司尚未在墨西哥当地银行开办银行账户，公司暂无法将资金汇入。为保证 MingHua de Mexico 公司业务发展，公司向 JJ Mould Plastic USA Inc. 公司借入 2,687,438 美元，由其替公司代垫上述土地购置款，待 MingHua de Mexico 公司银行账户办理完毕后偿还上述款项。借款利率按模塑集团 2015 年一年期贷款平均利率 6.36% 执行。

鉴于 JJ Mould Plastic USA Inc. 公司是公司控股股东模塑集团的子公司，是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。此次交易不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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 12 月 30 日