

江南模塑科技股份有限公司 九届监事会第八次会议决议公告

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”）九届监事会第八次会议于2016年6月21日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2016年7月1日下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《关于公司控股子公司 MingHua USA Inc.公司收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事朱晓东先生、袁三良先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

因公司海外业务发展需要，公司全资子公司 MingHua USA Inc.公司（以下简称“名华美国”）拟向 JJ USA HOLDING,INC.收购其持有 MH Industries, LLC.100%的股权，交易价格为1美元，本次交易的价格以 MH Industries, LLC.截至2016年3月31日的审计结果为依据。

MH Industries, LLC.前期运营的资金来自 JJ Mould Plastic USA,INC.（系模塑集团控制公司）借款，共计3,305,770.65美元，本次收购完成后，MH Industries, LLC.将偿还对该公司的欠款。

2、审议通过《关于公司 2015 年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联监事朱晓东先生、袁曰良先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

由于公司生产经营需要，公司与北京北汽模塑科技有限公司的业务量有所增加，致使交易额增加。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2015年度审计，公司2015年度日常关联交易实际金额为53,509.55万元，超出原预计总金额8,509.55万元。

【三】备查文件

1、经与会监事签字的公司九届监事会第八次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 2 日