

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-045

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 九届监事会第十五次会议决议公告

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”）九届监事会第十五次会议于 2017 年 6 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 6 月 27 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 6 月 8 日公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏公 W[2017]E1378 号《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司决定使用募集资金 564,440,291.82 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

监事会意见：经审核，我们认为本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 564,440,291.82 元。

本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江南模塑科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会意见：经审核，截止到监事会召开之日公司不存在使用闲置募集资金补充流

动资金超过 12 个月未还的行为，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。公司将部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司将 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江南模塑科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 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

2017 年 6 月 28 日