

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-056

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 九届监事会第十六次会议决议公告

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”）九届监事会第十六次会议于 2017 年 7 月 14 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 7 月 24 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《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》；

公司经营管理层为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，提议拟对最高额度不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

监事会意见：经审核，我们认为在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

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 7 月 25 日