

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-019

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”）九届监事会第二十二次会议于2018年2月5日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年2月14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《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》

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、袁三良先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

为满足MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）二期扩产的前期资金需要，经公司董事会研究决定，拟由美国名华全资子公司MH INDUSTRIES LLC.（以下简称“名华工业”）向JJ Mould Plastic USA Inc.借入500万美元，借款利率为4%，借款期限为1年。

鉴于JJ Mould Plastic USA Inc.公司是公司控股股东江阴模塑集团有限公司的子公司，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。

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

2018年2月14日