

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-089

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

### 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2018年8月27日以现场会议形式召开，公司已于2018年8月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审计，我们一致认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 二、审议通过《模塑科技 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 三、审议通过《关于核销资产的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司监事会认为，公司本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日