

股票代码：000700
债券代码：127004

股票简称：模塑科技
债券简称：模塑转债

公告编号：2020-018

江南模塑科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议于2020年4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2020年4月24日在商务大厦六楼会议室以通讯方式召开。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、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2019年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》

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、袁三良先生回避了表决，议案获得通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度与部分关联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，关联监事朱晓东先生、袁三良先生回避了表决，议案获得通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

9、审议通过《模塑科技 2019 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。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

【三】备查文件

1、经与会监事签字的公司第十届监事会第七次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 27 日