

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：2021-020

江南模塑科技股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议于2021年4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2021年4月28日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《2020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2020年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2020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2020年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2020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2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020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2020年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资控股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 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于预计 2021 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2020年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2020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。

8、审议通过《关于公司 2021 年度第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

【三】备查文件

1、经与会监事签字的公司第十届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日