

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-056

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

第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，公司已于2021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 2021 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。

二、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。

监事会认为：公司根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>（财会〔2018〕35 号）》的规定对会计政策进行变更，符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日