

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-073

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

第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第十一届监事会第一次会议于2021年9月19日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，2021年9月29日下午在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，全票通过了如下决议：一致推选朱晓东先生为公司第十一届监事会召集人，任期与第十一届监事会一致，简历如下：

朱晓东：男，1966年10月出生，硕士学历。近五年任江阴模塑集团有限公司副总经理。

朱晓东先生未持有公司股票（朱晓东先生为公司实际控制人曹明芳先生女婿，曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副总经理、江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事及总经理，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

朱晓东先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2021年9月30日