

江南模塑科技股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十六次会议于2025年4月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2025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，其中周曹兴、汪忠伟通过通讯方式参加。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《2024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2024年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2024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2024年度股东大会审议。

3、审议通过《模塑科技2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技2024年年度报告》及《模塑科技2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024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。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资子公司（孙）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。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技为全资子公司（孙）公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。

9、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。

公司监事 2024 年薪酬发放情况详见公司《2024 年年度报告全文》。

2025年度薪酬发放方案：公司职工监事按公司薪酬标准领取职务薪酬，其他

监事无监事津贴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

【三】备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十六次会议决议；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日