

江南模塑科技股份有限公司

第十一届监事会第十八次（临时）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”）第十一届监事会第十八次（临时）会议于2025年5月19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5月22日在总部办公楼3楼会议室以通讯方式召开，全体监事均通过通讯方式参加。本次监事会会议应出席监事4名，实际出席监事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《关于修订<公司章程>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。

本次修订后，公司不再设监事会，朱晓东先生不再担任公司监事会召集人，费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日，朱晓东先生、费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对朱晓东先生、费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

【三】备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十八次（临时）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5月23日