

## 江南模塑科技股份有限公司 九届监事会第十四次会议决议公告

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”）九届监事会第十四次会议于 2017 年 5 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 2017 年 5 月 26 日上午在商务大厦六楼会议室召开。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《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

为了建立公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，董事会拟根据相关法律法规，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划。

详细情况请查阅 2017 年 5 月 27 日公司于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江南模塑科技股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司  
监 事 会  
2017 年 5 月 27 日