

股票代码：000700
债券代码：127004

股票简称：模塑科技
债券简称：模塑转债

公告编号：2018-033

江南模塑科技股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）九届监事会第二十三次会议于2018年4月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月25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、审议通过公司《2017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2017年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2017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2017年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2017年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

监事会认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017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。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资子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。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2018 年度 1-3 月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁三良先生回避了表决，议案获得通过。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、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。

8、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

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，模塑科技内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

9、审议通过《模塑科技 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

【三】备查文件

1、经与会监事签字的公司九届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日