

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：2019-013

## 江南模塑科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2019年4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2019年4月26日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《2018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2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过公司《2018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2018年度股东大会审议。

#### 3、审议通过公司《2018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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司2018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2018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 2018 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于预计 2019 年度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2018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。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

#### **8、审议通过《公司2018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 2018 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。

#### **10、审议通过《关于延长关联借款期限的议案》**

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。

### **【三】备查文件**

1、经与会监事签字的公司第十届监事会第三次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月27日