

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-003

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

第十一届监事会第三次（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”及“本公司”）第十一届监事会第三次（临时）会议于2022年1月6日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，2022年1月6日在总部办公楼3楼会议室以通讯方式召开。应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司对《江苏证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2022年1月7日