

## 江南模塑科技股份有限公司

### 第十一届监事会第十二次（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”）第十一届监事会第十二次（临时）会议于2023年10月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2023年10月27日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于调整2023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、费洪海先生回避了表决，议案获得通过。

##### 3、审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

#### 【三】备查文件

1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十二次（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

2023年10月28日