

江南模塑科技股份有限公司

第十一届监事会第十五次（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”）第十一届监事会第十五次（临时）会议于2024年10月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年10月30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，其中朱晓东先生、周曹兴先生、汪忠伟先生以通讯方式参加。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2024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《2024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十五次（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

2024年10月31日