

# 江南模塑科技股份有限公司

## 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”）《独立董事工作制度》等有关规定，模塑科技独立董事于 2024 年 3 月 8 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下：

模塑科技《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。

我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

独立董事：

穆炯

祝梅红

2024年3月8日