

索通发展股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年8月6日向全体监事发出会议通知，于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2021年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，公司募集资金的管理与使用不存在违规情形。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议并通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次对 2020 年股权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，调整程序合法合规，监事会同意将 2020 年股权激励计划股票期权行权价格由 13.10 元/份调整为 12.84 元/份。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

(四) 审议并通过《关于公司 2020 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划所授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象资格合法、有效，本次行权安排符合相关法律法规的规定，同意公司按照相关规定办理符合行权条件的股票期权的统一行权事宜。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

(五) 审议并通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：因已获授股票期权的 9 名激励对象从公司离职而不具备激励资格，公司对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司注销该 9 名激励对象已获授但尚未行权的共计 10.7 万份股票期权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

（六）审议并通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的 2020 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：由于 3 名激励对象从公司离职已不符合解除限售条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司以 6.29 元/股的价格回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1.47 万股限制性股票。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日