

**索通发展股份有限公司**  
**第四届监事会第二十六次会议决议公告**

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法律责任。

**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”）第四届监事会第二十六次会议于2022年12月14日向全体监事发出会议通知，于2022年12月19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《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司将可转债募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

具体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可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。

**（二）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大信为公司 2022 年度外部审计机构。

具体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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-111）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2022 年 12 月 21 日