

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-006

索通发展股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2023年1月13日向全体监事发出会议通知，于2023年1月18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

1. 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2人，股东代表监事3人。监事会同意提名张媛媛女士、刘剑锋先生、冯欢欢女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023年1月20日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

张媛媛女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年加入公司，现任公司营销中心国际销售总监、本公司职工代表监事。

张媛媛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘剑锋先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级会计师，美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理等职务。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事，北京中长石基信息技术股份有限公司（002153）独立董事，三亚椰风居餐饮有限责任公司执行董事兼总经理，南通永琦家居有限公司副董事长，亚龙星叶投资发展有限公司监事，北京三又木文化发展有限公司监事，本公司监事。

刘剑锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

冯欢欢女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2017年毕业于武汉大学国际法学专业。2019年加入公司，现任公司法务。

冯欢欢女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。