

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-013

索通发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年2月6日向全体监事发出会议通知，于2023年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。全体监事共同推举张媛媛女士主持会议。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

审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

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，公司于2023年2月3日召开的职工代表大会选举吴经欧先生、文聪慧女士为公司第五届监事会职工代表监事；于2023年2月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会选举张媛媛女士、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，由以上人员共同组成公司第五届监事会。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，监事会全体成员共同选举张媛媛女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。张媛媛女士简历附后。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023年2月7日

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、本公司监事会主席。

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。