

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-024

**索通发展股份有限公司**  
**第五届监事会第二次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二次会议于2023年3月29日向全体监事发出会议通知，于2023年4月3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。本次会议由监事会主席张媛媛主持。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**

**审议并通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

全体监事一致认为：公司此次向控股子公司山东创新炭材料有限公司增资暨关联交易事项，履行了相关程序，符合法律法规及《公司章程》的规定；综合考虑了公司发展需求和整体规划，且交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023年4月4日