

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-044

索通发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 13 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 5 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媛媛女士主持。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

会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不会影响募集资金的正常使用。监事会一致同意公司使用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的 2.2 亿元置换先期已投入的自筹资金。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日