

索通发展股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2023年10月20日向全体监事发出会议通知，于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于2023年前三季度利润分配方案的议案》

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2023年前三季度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告》。

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

2023 年 10 月 27 日