

## **索通发展股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第九次会议于2024年6月27日向全体监事发出会议通知，于2024年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4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《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：本次业绩补偿方案决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，提前实施股份补偿切实维护了全体股东及上市公司的利益。

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》**

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

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补选第五届监事会股东代表监事的公告》。

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

2024年7月1日