

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-076

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第七次会议于2020年8月17日向全体监事发出会议通知，于2020年8月27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中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《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<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：1. 公司2020年半年度报告全文及摘要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；2. 2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和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2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；3. 截至发表本意见，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，公司募集资金的管理与使用不存在违规情形。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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会计政策变更的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日