

索通发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 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

（一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》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 年半年度报告》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 年上半年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 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日