

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-049

索通发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2025年9月25日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2025年9月30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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司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关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2025年10月1日