

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-016

索通发展股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2025年4月21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

1.审议并通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。

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《2024年年度报告》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等各项规定；内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；截至本意见出具日，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

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2024年年度报告》及《索通发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>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 2024 年度内部控制评价报告》。

4.审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5.审议并通过《关于 2024 年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 2024 年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关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议并通过《2024 年度监事薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
6.1	张媛媛	4	0	0	1
6.2	刘剑锋	4	0	0	1
6.3	吴经欧	4	0	0	1
6.4	文聪慧	4	0	0	1
6.5	尹华伟	4	0	0	1
6.6	冯欢欢（离任）	5	0	0	0

根据公司经营状况及对 2024 年度监事履职情况的考核，对 2024 年度监事的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
----	----------	--------------

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
张媛媛	监事会主席	108.88
刘剑锋	监事	未在公司领薪
吴经欧	监事	46.03
文聪慧	监事	35.79
尹华伟	监事	17.59
冯欢欢（离任）	监事	8.42

注：冯欢欢女士因个人工作调整原因于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第五届监事会监事职务。公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举尹华伟先生为公司监事。

监事出席公司监事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为 2024 年度监事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况；该事项的决策程序合法合规；本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

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关于计提资产减值准备的公告》。

8.审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。

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：公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要而进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间的交易以自愿、平等、公允的原则进行，有利于优势互补和资源合理配置，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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关于预计 2025 年度日常关联交易情况的公告》。

9.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

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关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议并通过《关于<2025 年第一季度报告>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《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2025 年第一季度报告》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，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；截至本意见出具日，未发现参与公司《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

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 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日