

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2024-088

**索通发展股份有限公司**  
**第五届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2024年12月23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《关于修订<监事会议事规则>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司监事会议事规则》。

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12月24日