

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-038

索通发展股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出会议补充通知，于2025年8月19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<2025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，0票回避。

监事会认为：公司《2025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3号——半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，未发现参与公司半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年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2.审议并通过《关于2025年半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 2025 年半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。同意公司 2025 年半年度利润分配方案。

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.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》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日