

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2019-087

债券代码：113547

债券简称：索发转债

## **索通发展股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 4 日向全体监事发出会议通知，于 2019 年 12 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，全体监事共同推举张中秋先生主持会议。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司于 2019 年 12 月 3 日召开的职工代表大会选举王素生先生、张媛媛女士为公司第四届监事会职工代表监事；于 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举张中秋先生、刘剑锋先生、姜冰先生为公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届监事会由上述 5 人组成。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会全体成员共同选举张中秋先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。张中秋先生简历附后。

##### **（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到

账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 179,130,700 元。

**（三）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 46,001.84 万元购买保本型理财产品。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2019 年 12 月 5 日

**简历：**

**张中秋先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公司总工级专家。2012 年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、公司采购部副总经理、公司采购部总经理、公司副总经理。现任本公司监事会主席。