

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-029

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”）第四届监事会第四次会议于2020年4月9日向全体监事发出会议通知，于2020年4月14日上午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中秋先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象名单及授予权益数量的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的股票期权激励对象中1名激励对象因离职失去激励资格，公司原拟授予其股票期权5,600份；1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司原拟授予其股票期权8,400份；2名激励对象由于其本人（或其直系亲属）在敏感期间存在买卖公司股票的行为，出于审慎原则，自愿放弃参与本次激励计划股票期权的授予，公司原拟授予该2名激励对象股票期权共计5,600份。根据本次激励计划的规定及公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划股票期权激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由135人调整为131人，股票期权授予总量由150.51万份调整为148.55万份。

公司监事会对本次激励计划股票期权的调整事项进行了核实，认为对本次激励计划股票期权激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对本次激励计划股票期权激励对象名单及授予权益数量进行调整。

内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象名单及授予权益数量的公告》。

2. 审议并通过《关于核查 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予日激励对象名单的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于《索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的股票期权激励对象中 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司原拟授予其股票期权 5,600 份；1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司原拟授予其股票期权 8,400 份；2 名激励对象由于其本人（或其直系亲属）在敏感期间存在买卖公司股票的行为，出于审慎原则，自愿放弃参与本次激励计划股票期权的授予，公司原拟授予该 2 名激励对象股票期权共计 5,600 份。公司本次激励计划股票期权的激励对象人数由 135 人调整为 131 人，其余激励对象均为本次激励计划确定的股票期权激励对象人员。

经核查，监事会认为：本次激励计划股票期权授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

3. 审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定以及股东大会的授权，索通发展股份有限公司董事会拟以 2020 年 4 月 14 日为股票期权授予日，向 131 名激励对象授予股票期权 148.55

万份。

监事会认为，董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定，且激励对象获授股票期权的条件已成就。

综上，公司监事会同意，公司本次激励计划以 2020 年 4 月 14 日为股票期权授予日，向 131 名激励对象授予股票期权 148.55 万份。

内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日