

索通发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司第五届监事会第三次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开...

一、监事会会议召开情况 (一)会议召开时间:2023年4月26日 (二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号本公司会议室

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》 (二)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 同意, 反对, 弃权, 回避. Lists board members and their voting records.

根据公司经营情况及对监事2022年度履职情况的考核,同意向公司监事发放2022年度的薪酬如下:

Table with 4 columns: 姓名, 在本公司担任职务, 在本公司薪酬(万元/年), 在本公司薪酬. Lists board members and their compensation.

一、监事会会议召开情况 (一)会议召开时间:2023年4月26日 (二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号本公司会议室

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》 (二)审议通过《关于2022年度日常关联交易并预计2023年度关联交易情况的议案》

一、监事会会议召开情况 (一)会议召开时间:2023年4月26日 (二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号本公司会议室

索通发展股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本公司第五届董事会第三次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开...

一、利润分配方案 (一)利润分配政策 (二)利润分配方案 (三)利润分配方案的审议程序

二、利润分配方案的实施 (一)实施时间 (二)实施地点 (三)实施对象 (四)实施程序

三、其他事项 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)会计师事务所意见

四、备查文件 (一)第五届董事会第三次会议决议 (二)第五届监事会第三次会议决议

五、联系方式 (一)董事会办公室 (二)监事会办公室 (三)投资者关系部

六、风险提示 (一)利润分配方案实施的风险 (二)利润分配方案变更的风险

七、其他事项 (一)利润分配方案的解释权 (二)利润分配方案的生效日期

八、其他事项 (一)利润分配方案的生效日期 (二)利润分配方案的解释权

九、其他事项 (一)利润分配方案的生效日期 (二)利润分配方案的解释权

十、其他事项 (一)利润分配方案的生效日期 (二)利润分配方案的解释权

十一、其他事项 (一)利润分配方案的生效日期 (二)利润分配方案的解释权

索通发展股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示 (一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文

二、公司简介 (一)基本情况 (二)主要业务 (三)主要资产 (四)主要负债 (五)主要权益

三、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标

四、经营情况讨论与分析 (一)经营情况 (二)经营业绩 (三)经营策略 (四)经营成果

五、重要事项 (一)公司治理 (二)内部控制 (三)外部监管 (四)社会责任

六、未来展望 (一)行业趋势 (二)公司战略 (三)发展目标 (四)风险提示

七、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

八、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

九、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十一、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十二、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十三、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十四、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十五、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十六、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十七、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十八、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

十九、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

二十、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

二十一、其他事项 (一)利润分配 (二)股权激励 (三)关联交易 (四)募集资金

公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2019]1553号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币100亿元

一、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

二、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

三、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

四、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

五、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

六、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

七、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

八、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

九、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十一、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十二、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十三、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十四、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十五、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十六、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十七、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十八、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

十九、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

二十、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

二十一、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

二十二、募集资金使用情况 (一)募集资金专户存储情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用效果

索通发展股份有限公司 2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易情况的公告

一、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

二、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

三、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

四、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

五、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

六、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

七、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

八、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

九、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十一、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十二、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十三、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十四、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十五、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十六、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十七、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十八、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

十九、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

二十、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

二十一、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性

二十二、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 (二)关联方的基本情况 (三)关联交易的必要性