

江苏悦达投资股份有限公司 第十二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开第十二届监事会第一次会议。本次会议由监事符贵兴先生主持，应当出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举符贵兴先生为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年 12 月 20 日

- **报备文件**
经与会监事签字确认的监事会决议

附：简历

符贵兴，男，1971年9月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任盐城市阜宁县副县长，悦达汽车发展有限公司党委副书记、总经理、董事长，江苏悦达新能源电池有限公司董事长，悦达发展研究院院长，江苏悦达网络科技有限公司董事长。现任悦达集团副总经理，中科悦达（上海）材料科技有限公司董事长，本公司监事。