

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，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《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》
公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。

公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事施洪亮、职工代表监事吕守辉共同组成公司第十二届监事会（简历附后）。

公司第十二届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三

年。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年 11 月 29 日

● **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议

附：监事会监事简历

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。

潘先林，男，1972年2月出生，本科学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江苏京沪高速公路有限公司财务部副经理，陕西西铜高速公路有限公司财务总监，本公司财务部副部长、审计部副部长（主持工作）、审计部部长、财务部部长。现任悦达资本股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

梁国将，男，1984年10月出生，本科学历，学士学位。曾任悦达集团（香港）有限公司人力资源部副部长，悦达集团纪委审查调查室主任、党群工作部副部长，悦达集团团委书记。现任悦达集团党群工作部（党委组织部、人力资源部、人武部）部长。

施洪亮，男，1975年8月出生，本科学历。曾任悦达集团北京办事处副主任，本公司人力资源部副部长、纪检监察室副主任、纪检工作部副部长。现任本公司纪检工作部部长、本公司监事。

吕守辉，男，1981年11月出生，本科学历，学士学位。曾任悦达集团纪委监督检查室主任。现任本公司党群工作部（人力资源部）部长、本公司监事。