

证券代码:600805

证券简称:悦达投资

编号:临 2024-029 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 19 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 6 月 28 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十二次会议。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《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划延期的议案》

公司控股股东的一致行动人增持计划延期事项符合实际情况，履行的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上议案尚需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6月28日

- 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议