

江苏悦达投资股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届监事会第一次会议,会议方式:现场召开。本次应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议,监事会一致通过以下决议:

选举葛俊兰女士为公司第十一届监事会主席。任期与本届监事会任期一致,即自本次监事会审议通过之日起三年。

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

2021 年 11 月 24 日

附：简历

葛俊兰，女，1970年11月出生，本科学历。曾任悦达集团董事会办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。