

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-086

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年9月14日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年9月9日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于投资建设张北启达100MW风电项目的议案》。

监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设张北启达100MW风电项目事项。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-087）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月18日