

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-086

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第三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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日以书面等方式发出会议通知，于2023年12月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

经核查，我们认为：出于业务经营需要，2024年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

关联监事钟沙洁回避表决，表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2023年12月5日