

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-004

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

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日在公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知于2023年2月10日以书面方式发出。会议由监事会主席孙学勤主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

经核查，我们认为：鉴于公司拟向特定对象发行股票，为满足本次发行需要，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》，符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 15 日