

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-066

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月18日以书面等方式发出会议通知，于2023年8月29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九次会议。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《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

经核查，我们认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在审议本议案前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

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。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

三、审议通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

经核查，我们认为：出于日常经营和业务开展需要，公司拟增加2023年度日常性关联交易预计额度450万元，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。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于增加2023年度日常性关联交易预计的公告》。

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年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经核查，我们认为：公司为保证募集资金投资项目的顺利进行，向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司

司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2023年8月30日