

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-052

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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2024年9月14日以书面等方式发出会议通知，于2024年9月20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十八次会议。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《关于增加公司2024年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司拟增加使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、低风险的理财产品。经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2024年9月21日