

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-061

转债代码：113591

转债简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年11月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第十七次会议。会议通知于2021年11月8日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，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》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。

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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用于公司“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项。

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关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2021-064)。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为: 本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形, 不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司延长部分募投项目实施进度事项。

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关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2021-065)。

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

2021 年 11 月 13 日