

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-078

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 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

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2022年8月29日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知于2022年8月18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《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：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2021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2022年半年度报告》及《公司2022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 2022 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》

监事会认为：公司 2022 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《关于 2022 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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日