

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-090

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 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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11月30日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2022年11月24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《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）推选孙学勤为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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。

（2）推选钟沙洁为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

经核查，我们认为：出于业务经营需要，2023年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日