

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-015

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年3月24日以书面等方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开第三届监事会第四次会议。会议由监事会主席孙学勤主持，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。

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

经核查，监事会认为：公司为了本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境等因素，公司结合实际情况对《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内容进行调整。公司编制的《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》对本次发行的募集资金投资项目情况进行了说明，相关项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。

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。

本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会予以审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日