

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-032

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个别及连带责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30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十四次会议。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。

与会监事审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》

经审核，监事会认为：本次实控人申请变更及继续履行解决厂房关联租赁相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

### 二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；公司履行的审议程

序和制订的业务操作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公司利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2021年06月30日