

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-032

浙江大胜达包装股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”或“大胜达”）第一届监事会第十八次会议通知于2019年11月29日以书面方式发出，并于2019年12月4日以通讯与现场相结合的方式召开，会议由监事会主席余灿平主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）推选宋鲲为公司第二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二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二届监事会。

三、备查文件

公司第一届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日