

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-044

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知于 2019 年 12 月 21 日以书面方式发出，并于 2019 年 12 月 26 日以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席钟沙洁主持本次监事会。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：

1、审议通过了《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》

因公司位于萧山区萧山经济技术开发区北塘路 52 号的全部生产经营用地被列入征迁范围，为确保时间进度，解决拆迁导致的产能搬迁问题，保障公司生产经营不受影响，公司向关联方浙江双可达纺织有限公司临时租赁其位于萧山区河上镇祥河桥村的已取得土地使用权（浙（2019）萧山区不动产权第 0083144 号）但尚未取得房屋产权证书的面积为 25,965 平方米的厂房，租赁期限自 2019 年 12 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日止，租金标准为人民币 100 元/平方米/年（不含税）。

公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产构成关联交易，我们认为，本次关联交易定价公平、合理。本次交易符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，未发现损害中小股东利益情况。同意本次关联交易。

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。

特此决议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议；

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日