

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2020-069

转债代码：113591

转债简称：胜达转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）于2020年8月27日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知于2020年8月17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2020年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在审议本议案前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告

摘要》。

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。

## **（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

## **（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在签署额度内，该1.5亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

## **（四）审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过2.7亿元人民币的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在签署额度内，该2.7亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体

内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

**（五）审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.4亿元人民币的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在签署额度内，该1.4亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2020年08月27日