

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-005

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）于2024年1月26日以书面等方式发出会议通知，于2024年2月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第十三次会议。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。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经核查，我们认为：本次变更部分募集资金专用账户符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号：2024-006)。

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

2024年2月3日