

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-073

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”）于2021年12月3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十八次会议。会议通知于2021年12月29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《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

监事会认为：因公司募集资金投资项目“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司拟在浙江泰隆商业银行股份有限公司开设募集资金专用账户，专户仅用于存储、使用和管理募集资金。公司及子公司海南大胜达环保科技有限公司拟与东兴证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

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

2021 年 12 月 4 日