

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-040

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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6月19日以书面等方式发出会议通知，于2024年6月24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十六次会议。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展的需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
监事会

2024年6月25日