

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2025-030

## 浙江大胜达包装股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2025年6月20日以书面等方式发出会议通知，于2025年6月27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二十三次会议。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》（以下简称“《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》

经核查，我们认为：本次部分募投项目延期是基于项目实施过程中的客观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《募集资金管理办法》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名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案的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](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

#### 二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，我们认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划，对本次募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募

集资金 2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外，剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截至 2025 年 6 月 19 日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案的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](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 28 日