

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-105

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）经 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司于 2022 年 12 月 16 日以现场表决的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事共同推举孙学勤先生主持本次监事会。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，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于 2022 年 12 月 16 日召开第三届监事会第一次会议。

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）审议通过了《关于选举孙学勤先生为公司监事会主席的议案》

选举孙学勤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过

之日起至第三届监事会届满之日止。

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

2022年12月17日