

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2022-029

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年6月2日（星期四）在天台县始丰街道永兴路1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席叶盼盼女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》

监事会认为：公司拟设立全资子公司购买土地使用权并建设新型过滤材料产业园项目是公司实现中长期发展目标的重要举措，有利于公司快速抓住市场机遇，加快产业布局，进一步提升公司在新材料领域的竞争力。本项目投资资金来源于公司自有资金与自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、《监事会议事规则》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2022年6月2日