

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2022年8月26日（星期五）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8月16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<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有100%控制权，在担保

期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，同意本议案的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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 2022 年第二次临时股东大会审议，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）审议通过《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的议案》**

监事会认为：公司全资子公司浙江严牌技术有限公司投资建设高性能纤维生产基地项目，符合公司的发展战略，有利于加快产业链延申布局，扩大纤维原材料领域的产业规模。本项目投资资金来源于公司自有资金、自筹资金或其他融资本业务，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

### **（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

### **（五）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

### 三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2022年8月29日