

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年10月25日（星期二）在天台县始丰街道永兴路1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月15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年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，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《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事陈阳回避表决。

本议案需提交公司2022年第四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《关于制定〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：董事会制定的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，旨在保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

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年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事陈阳回避表决。

本议案需提交公司2022年第四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。

(四) 审议通过《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资

格。

2、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

综上所述，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期为不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明。

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 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事陈阳回避表决。

(五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行的，可以有效提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日