

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-020

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年4月21日（星期五）在天台县始丰街道永兴路1号以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月11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年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：《2022年度监事会工作报告》客观、真实反映了监事会在2022年度为公司内部控制的监督、审议等所作的各项工作。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年年度报告全文>及摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》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年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等。

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年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

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年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等有关规定，体现了公司对投资者的积极回报，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。

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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，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。

（五）审议通过《关于公司<2022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《公司募集资金管理制度》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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制是有效的。

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年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况，切实履行了审计机构职责，同意续聘为公司 2023 年度审计机构。

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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会已经届满，公司监事会提名陈肖君、孙晓阳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第四届监事会。

股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险。且公司编制了《开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，该事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

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。

（十）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

监事会认为：公司开展资产池业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展资产池业务。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

监事会认为：公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司为严牌技术和严立新材料申请的综合授信提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，符合公司发展战略。公司对控股子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和中小股东的利益。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 年年度股东大会审议，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。

（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

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。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，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。

（十四）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。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。

根据 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监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 2023 年第一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《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日