

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-008

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年4月1日（星期一）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2024年3月29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。

会议由监事会主席孙晓阳女士主持。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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《公司章程》等的相关规定，同时结合公司自身实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024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、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2024年4月2日