

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司的规范化运作和健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年度，公司监事会召开了 7 次监事会会议，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第三届监事会第十七次会议	2023 年 2 月 23 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》； 4、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告〉的议案》； 5、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 6、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》； 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 9、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》。
第三届监事会第十八次会议	2023 年 3 月 28 日	1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》；

		2、《关于会计政策变更的议案》。
第三届监事会第十九次会议	2023年4月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2022年年度报告全文>及摘要的议案》； 3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》； 4、《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》； 5、《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》； 6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 8、《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》； 9、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》； 10、《关于开展资产池业务的议案》； 11、《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》； 12、《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》； 13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 15、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
第四届监事会第一次会议	2023年5月23日	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议	2023年8月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2023年半年度报告全文>及摘要的议案》； 2、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； 3、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 4、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归

		属的限制性股票的议案》； 5、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》； 6、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第四届监事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第四届监事会第四次会议	2023 年 11 月 20 日	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

2023 年，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到勤勉、尽责履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

经过认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2023 年发生的关联交易进行了监督和核查，认为 2023 年公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；关联交易公允公正，未发现内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

4、募集资金使用情况

公司 2023 年度募集资金的使用与管理规范，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变更募集资金用途或其他违规使用募集资金的情形。

5、实施信息披露管理制度情况

监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规的有关规定制定了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

6、对于公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 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制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格执行法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司及广大投资者的利益，促进公司的健康、可持续发展。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日