

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-037

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月24日（星期四）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2025年4月14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《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：《2024年度监事会工作报告》客观、真实反映了监事会在2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司编制 2024 年年度报告全文及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《2024 年年度报告》及《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2024 年度利润分配预案具备合法性、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《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》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《关于2024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<2024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《2024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《2024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2025年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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2025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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2025 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 2025 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 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、第四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

2025 年 4 月 28 日