

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：2025-067

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2025年8月5日（星期二）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8月1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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其项目投资建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有100%控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为全资子公司提供担保的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三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。

（二）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

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 6 日