

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：2025-005

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年1月21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1月17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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为控股子公司浙江严捷新材料有限公司（以下简称“严捷新材料”）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对严捷新材料具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为控股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（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股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 年第一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、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日