

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：2025-026

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2025年4月1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3月26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《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险。且公司编制了《开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，该事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

监事会认为：公司开展资产池业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展资产池业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 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》

监事会认为：公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司为严牌技术和严立新材料申请的综合授信提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，符合公司发展战略。公司对控股子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和中小股东的利益。因此，同意本议案的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 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。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议。

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2日