

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：2025-073

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2025年8月25日（星期一）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<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规

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》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事孙晓阳、陈阳回避表决。经公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本次调整授予价格事项无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《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》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 90.3468 万股不得归属的限制性股票。

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公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事孙晓阳、陈阳回避表决。经公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十七次会议决议。

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 27 日