

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：2024-050

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2024年8月26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2024年8月15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年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2024年半年度报告全文》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《2024年半年度报告全文》和《2024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<2024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》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2024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2024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。

（四）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2023年年度权益分派已于2024年5月22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。

（五）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 24.5832 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。

（六）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，同意符合首次归属条件 74 名激励对象归属 77.4792 万股限制性股票，及符合预留归属条件 17 名激励对象归属 19.6656 万股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

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，本次首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2024年8月28日