

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-011

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2023年3月28日（星期二）在天台县始丰街道永兴路1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月23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。

会议由监事会主席叶盼盼女士主持，公司高管列席会议。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《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次募投项目内部募集资金投资结构调整是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司及项目的实际情况，调整涉及金额的占比也相对较小，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日