

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-002

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年2月5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2月2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《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

监事会认为：公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告》。

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、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日