

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2021-003

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届监事会第九次会议于2021年11月4日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月24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。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，公司监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》、《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，全体监事同意使用募集资金 215,442,938.03 元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 211,637,466.34 元及支付的发行费用金额 3,805,471.69 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意在不影响募投项目建设使用和正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 17,000 万元，公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 3,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2021年11月4日