

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-018

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议于2024年3月29日上午11:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年3月26日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于作废公司2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：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《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废公司2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分

#### **第四个行权期部分股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权的公告》。

#### **（三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

#### **（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日