

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2017-050

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 7 月 24 日 15 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 18 日发出，各位监事确认，均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。

本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中的规定，同意按《股票期权激励计划》中的相关规定注销部分已授期权。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2017 年 7 月 25 日