

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2018年6月8日下午15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年6月1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微然先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次将节余募集资金及利息收入净额3,021.79万元用于补充公司日常经营所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2018年6月8日