

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年5月31日下午15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年5月24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：

（一）审议通过了《关于非公开发行募投项目结项的议案》

截至2019年5月30日，公司“高速精密自动冲床制造项目”已建设完毕且达到预计可使用状态。公司将募投项目结项，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。

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《关于非公开发行募投项目结项的公告》。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2019 年 6 月 3 日