

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2019年10月21日上午10:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月15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《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 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十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2019年10月22日