

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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：

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议由监事会主席魏徽然先生召集，会议通知于2021年1月11日以专人送达、邮件或传真方式等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年1月16日下午15:30在苏州市吴中区孙武路1028号公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会应参加监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席魏徽然先生主持，公司董事会秘书等列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》

为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，公司拟定了《第四期员工持股计划（草案）》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四期员工持股计划（草案）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中

国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《第四期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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二十八次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2021 年 1 月 18 日