

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-032

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议由监事会主席魏徵然先生召集，会议通知于2021年4月16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4月26日下午20:00在苏州市吴中区孙武路1028号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

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徵然先生主持，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）审议通过了《关于<公司2020年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年年度报告》及其摘要。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

以截至 2020 年 12 月 31 日，公司扣除回购股份后的总股本 559,067,335 股为基数（总股本 564,569,415 股，回购股份 5,502,080 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金红利 13,976,683.38 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

**(六) 审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度

和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》**

公司监事 2020 年度薪酬（税前）为：监事会主席魏徽然先生 23 万元/年；职工监事徐炳根先生 7.01 万元/年；外部监事陈作章先生（离任）、胡兆斌先生不在公司领取任何报酬及津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于计提减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提

减值准备的公告》。

**(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

**(十二) 审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告全文>的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见在同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年第一季度报告全文》。

**(十三) 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

因公司业务发展的需要，公司向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度 26,000 万元，期限一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日