

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-105

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 第四届监事会第三十四次会议决议公告

本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”）第四届监事会第三十四次会议于2021年10月26日下午13:00时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年10月21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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，监事会提名魏徵然先生、钱蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

出席会议的监事对下列子议案进行审议并逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于提名魏徵然先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于提名钱蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

(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，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 7,000 万元，期限一年；拟向民生银行苏州分行申请综合授信额度 6,000 万元，期限一年；拟向宁波银行苏州东吴支行申请综合授信额度 10,000 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

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2021年10月27日