

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-113

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年11月15日下午16:30时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年11月11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，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由全体监事共同推举监事魏徵然先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，同意选举魏徵然先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

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五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2021年11月15日