

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-071

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年5月26日下午18:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年5月26日下午以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。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。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于调整公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告(三次修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告(三次修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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

2022 年 5 月 26 日