

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-103

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年7月21日16:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年7月20日以邮件、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，董事会秘书列席本次会议。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，公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度15,000万元，期限一年；中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度6,000万元，期限一年；上海浦东发展银行股份有限公司苏州分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。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和西安分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度18,000万元，具体业务品种以浦发银行最终批复

为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过7年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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十三次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2022年7月21日