

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-113

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月25日11:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年8月15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。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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：本专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用额度不超过 6.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2022 年 8 月 29 日