

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-122

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年9月14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9月11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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，根据发行方案，公司向特定对象发行的46,116,740股新股已于2022年8月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加46,116,740股，注册资本增加46,116,740元。

同时受“斯莱转债”转股的影响，2021年7月1日至2022年8月31日，斯莱转债新增转股数量15,846,089股。

综上，截至2022年8月31日，公司总股本由截至2021年6月30日的564,575,158股增加至626,537,987股，注册资本由564,575,158元增加至626,537,987元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行修订。

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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程(2022年9月)》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定,履行了必要的决策程序。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 7,873.16 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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十五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日