

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-005

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 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年1月12日上午11:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年1月9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《关于拟与池州骏智签署〈设备采购合同〉暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易属于正常业务往来，交易的决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。因此，同意本次关联交易事项。

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《关于拟与池州骏智签署〈设备采购合同〉暨关联交易的公告》。

（二）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,公司拟向中国光大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 18 个月,具体以银行批复为准。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日