

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-011

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 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年2月9日下午15:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月6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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向平安银行苏州分行申请综合授信额度20,000万元，期限1年，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二十次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日