

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-099

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”）第五届监事会第二十九次会议于2023年8月28日13:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月18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2023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《2023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2023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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《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》、《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》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

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《2023 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 30,000 万元, 期限一年, 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

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日