

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-105

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 第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于2023年9月25日10:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年9月22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《关于为子公司提供担保的议案》

为支持旗下子公司的业务发展，公司同意全资子公司常州莱胜新能源有限公司（以下简称“常州莱胜”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度23,500万元，具体业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过7年；同意控股子公司江苏正彦数码科技有限公司（以下简称“江苏正彦”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度10,000万元，具体业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过7年。

常州莱胜为公司全资子公司，目前业务发展稳定；江苏正彦为公司控股子公司，公司间接持有江苏正彦88.2353%权益，其他股东持有权益比例较少且未参

与公司经营管理，江苏正彦目前业务发展稳定，担保风险可控，因此本次担保未要求江苏正彦其他少数股东按持股比例提供担保。本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障子公司持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避或降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三十次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2023 年 9 月 25 日