

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-134

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年10月28日召开职工代表大会、于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经第六届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以口头方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场方式召开，由全体监事推举钱蕾女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，同意选举钱蕾女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规

范性文件的规定。

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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 11 月 14 日