

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-144

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 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年12月30日16:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月29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钱蕾女士召集主持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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9号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》和《公司章程》（2024 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日