证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-085

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年9月25日下午16:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年9月24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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交公司股东会审议。

自公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日后，钱蕾女士不再担任公司监事会主席，唐伟先生、徐炳根先生不再担任公司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》《公司章程（2025年9月）》。

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。

（二）审议通过了《关于公司〈第六期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司整体凝聚力和竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第六期员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期员工持股计划（草案）》及《第六期员工持股计划草案（摘要）》。

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。

（三）审议通过了《关于公司〈第六期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第六期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第六期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期员工持股计划管理办法》。

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。

（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 5,000 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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日