

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-089

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年6月27日上午10:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年6月24日下午以邮件、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《关于签署投资协议的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外投资，有利于推动公司新能源精密结构件业务领域的市场拓展，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署投资协议暨对外投资进展的公告》。

#### （二）审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经审议,监事会认为:公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》及公司《2017年股票期权激励计划(草案)》《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定,履行了必要的审核程序,同意对首次授予股票期权合计1,081,800份予以注销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》**

经审议,监事会认为:公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》及公司《2017年股票期权激励计划(草案)》《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定,履行了必要的审核程序,同意对首次授予股票期权合计176,000份予以注销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销公司2017年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

### **(四) 审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》**

经审议,监事会认为:公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》及公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定,履行了必要的审核程序,同意对首次授予股票期权合计1,994,225份予以注销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

### **（五）审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对首次授予股票期权合计 332,500 份予以注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

### **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十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日