

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年7月16日下午15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年7月10日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。

本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为本次注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权的1,068,903份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、有效。同意注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权的1,068,903份股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布《关于注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权股票期权的公告》。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四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

2019 年 7 月 17 日