

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-124

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 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于2023年12月27日下午15:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12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《关于修改〈公司章程〉的议案》

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最近一次召开的股东大会审议。

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《章程修正案》和《公司章程》（2023年12月）。

#### （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度17,000万元，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五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2023年12月27日