

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-108

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 第五届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十五次会议于2024年10月21日下午13:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月18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》（2024年10月）。

#### （二）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（2024年10月）。

### **（三）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》**

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5,000万元，与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元。本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

### **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四十五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024年10月22日