

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资、股权激励等方面的情况，对公司规范运作、财务、投资、股权激励、公司董事和高级管理人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

在 2023 年度，监事会召开 15 次会议，会议的召集召开、表决程序和决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。各次会议情况如下：

会议时间	召开情况	会议议案
2023-1-12	第五届监事会第十九次会议	1、《关于拟与池州骏智签署〈设备采购合同〉暨关联交易的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-2-9	第五届监事会第二十次会议	1、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-2-21	第五届监事会第二十一次会议	1、《关于拟与分宜县工业园区管理委员会签订〈苏州斯莱克精密结构件项目投资协议〉的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-2-28	第五届监事会第二十二次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》； 1.01、回购股份的目的和用途； 1.02、回购股份符合相关条件； 1.03、回购股份的方式、价格区间； 1.04、回购股份的种类、数量或金额； 1.05、回购股份的资金来源； 1.06、回购股份的实施期限； 1.07、本次办理股份回购事宜的相关授权； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-4-20	第五届监事会第二十三次会	1、《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。

	议	
2023-4-25	第五届监事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 6、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 9、《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》； 10、《关于 2022 年度计提减值损失的议案》； 11、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》。
2023-5-18	第五届监事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》； 2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》； 3、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》； 4、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格的议案》； 5、《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期可行权的议案》； 6、《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的议案》； 7、《关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
2023-6-6	第五届监事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-6-15	第五届监事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》； 2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格的议案》。
2023-7-31	第五届监事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》； 2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-8-28	第五届监事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于向银行申请授信额度的议案》。

2023-9-25	第五届监事会第三十次会议	1、《关于为子公司提供担保的议案》； 2、《关于部分募投项目延期的议案》； 3、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 4、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
2023-10-24	第五届监事会第三十一次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
2023-11-3	第五届监事会第三十二次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》； 1.01、回购股份的目的和用途； 1.02、回购股份符合相关条件； 1.03、回购股份的方式、价格区间； 1.04、回购股份的种类、数量或金额； 1.05、回购股份的资金来源； 1.06、回购股份的实施期限； 1.07、本次办理股份回购事宜的相关授权。
2023-12-27	第五届监事会第三十三次会议	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

1、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席各次董事会会议及股东大会会议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况和经营成果进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会议无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

3、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、认真、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

5、内部控制情况

监事会根据《2023年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，规范信息传递流程，真实、准确、及时、完整地做好内幕信息登记和管理工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人员严格遵守该制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会 2024 年工作展望

在 2024 年里，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范运作。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日