

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-047

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 第五届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十七次会议于2024年5月15日下午16:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月11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《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次因公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件，公司董事会本次对限制性股票予以作废，符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项。

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）披露的《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》

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）披露的《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的公告》。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请集团综合授信额度 30,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 20,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 6,000 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三十七次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日