

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-086

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 第五届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十二次会议于2024年8月28日上午11:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五) 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，公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 15,000 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

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日