

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2019年8月19日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月13日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。

本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）、审议通过了《关于2019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议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。

公司《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》

监事会认为：本次注销 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达到行权条件的 1,071,562 份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016 年股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、有效。同意注销 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达到行权条件的 1,071,562 份股票期权。

公司《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

监事会认为：本次注销 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达到行权条件的 162,000 份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016 年股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、有效。同意注销 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达到行权条件的 162,000 份股票期权。

公司《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

监事会认为：本次注销 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达到行权条件的 1,484,100 份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、有效。同意注销 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达到行权条件的 1,484,100 份股票期权。

公司《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日