

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-066

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 第五届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十九次会议于2024年7月10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7月7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徽然先生召集主持，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的公告》。

（二）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》。

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三十九次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 7 月 10 日