

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-116

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”）第五届监事会第四十七次会议于2024年10月28日下午15:00时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年10月25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：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提名唐伟先生、钱蕾女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

出席会议的监事对下列子议案进行审议并逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名唐伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名钱蕾女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

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 2024 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

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四十七次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日