

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-040

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2025年4月24日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14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。会议由监事会主席钱蕾女士主持，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年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

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 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

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 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-137,320,693.55元，2024年度母公司的净利润为-1,803,150.50元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为263,142,022.50元，母公司报表累计未分配利润为550,804,563.21元。

鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》。

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 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 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。

（六）审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善

相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬（税前）为：监事会主席魏徵然先生（已离任）18.59 万元/年；监事会主席钱蕾女士 27.36 万元/年；职工代表监事徐炳根先生 8.70 万元/年；监事唐伟先生 3.89 万元/年。

表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司

2024 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》

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 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告》。

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 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025 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。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提减值损失处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提减值损失事项。

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 2024 年度计提减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年4月）及《章程修正案》。

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 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向招商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。

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六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日