

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-078

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年8月27日上午11:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15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钱蕾女士召集主持，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2025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《2025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2025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《2025年半年度报告》、《2025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2025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《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025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《2025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 2025 年半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《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要, 公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度 30,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请集团综合授信额度 30,000 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六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日