

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-150

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2022年12月15日下午16:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年12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。本次会议由监事会主席魏徽然先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订〈苏州斯莱克精密结构件项目投资协议〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订〈苏州斯莱克精密结构件项目投资协议〉的公告》。

（二）审议通过了《关于拟签订〈苏州斯莱克宜宾厂房定购项目合作协议〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟签订〈苏州斯莱克宜宾厂房定购项目合作协议〉的公告》。

(三) 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要, 公司拟向华夏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; 向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,300 万元, 期限一年, 具体以银行批复为准; 向中国农业银行苏州姑苏支行申请综合授信额度 25,400 万, 期限一年, 具体以银行批复为准; 向宁波银行苏州分行申请集团综合授信额度 30,000 万, 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五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日