

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年9月25日下午14:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年9月20日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。

本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。

### 二、监事会会议审议情况：

#### （一）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为本次注销2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权的720,658份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。同意注销2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权的720,658份股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的公告》。

#### （二）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为本次注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第二

个行权期未行权的 178,200 份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。同意注销 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权的 178,200 份股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权股票期权的公告》。

### **（三）审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》**

经审核，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意按《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2018 年 9 月 26 日