

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-128

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”）第五届监事会第四十八次会议于2024年11月4日14:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年11月1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：

#### （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司（以下简称“西安斯莱克”）因项目建设所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

西安斯莱克拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度人民币31,000万元，具体业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”），本次综合授信额度全部为项目融资额度，其中16,000万元存量授信用于“斯莱克西安研发中心及产业孵化基地”一期项目建设，其中15,000万元新增授信用于“斯莱克西安研发中心及产业孵化基地”二期项目建设，贷款期限不超过7年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

为全资子公司提供担保的公告》。

## **（二）审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》**

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目结项符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项的公告》。

## **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

2024 年 11 月 4 日