

露笑科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式通知全体监事，2016 年 4 月 19 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储管理制度>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

4、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

5、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经审核，监事会认为：本次公司使用 54,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 54,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十日