

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2016年8月10日以电子邮件形式通知全体监事，2016年8月16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《公司2016年半年度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100%；

经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第十二次监事会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月十六日