

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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第三届监事会第十四次会议于 2016 年 9 月 2 日以电子邮件形式通知全体监事，2016 年 9 月 9 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：

审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司 100%股权的议案》

公司拟通过支付现金方式出资人民币8189.86万元收购浙江中科正方电子技术有限公司（以下简称“中科正方”）100%的股权，收购完成后，中科正方将成为公司全资子公司。本次收购后，公司业务向新能源车整车CAN总线控制系统领域拓展，完善公司在新能源汽车领域战略布局。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权收购事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会
二〇一六年九月九日