

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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第三届监事会第十七次会议于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知全体监事，2016 年 12 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、审议通过《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》；

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经审核，监事会认为：顺通公司该业务的开展，是加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，为公司培养新的业绩增长点。符合公司发展战略方向，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、审议通过《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经审核，监事会认为：基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁

有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十九日