

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第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十八次会议于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，2016 年 12 月 27 日下午 2:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。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

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

露笑科技股份有限公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度财务会计报告审计机构，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十七日