

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2017年6月20日以电子邮件形式通知全体监事，2017年6月27日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五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。会议由监事会主席应江辉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于对全资子公司提供担保的议案》

为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及发展，公司拟为部分全资子公司提供总额不超过7亿元的担保，融资期限为一年，具体如下：

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过2亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对浙江露通机电有限公司，提供总额不超过2亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

3、拟对露笑新能源技术有限公司，提供总额不超过 3 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于全资子公司向前控股股东借款暨关联交易的议案》

经监事会审议，监事会认为公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）因日常生产经营需要与实际管理方上海士辰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海士辰”）与上海正昀签订《借款合同》属于正常生产经营所需，本次上海士辰向上海正昀提供借款总额不超过人民币 10,000 万元，借款期限暂定为实际借款日起一年，借款年利率按照不高于上海正昀所在地银行同期贷款利率执行。同意本次全资子公司向前控股股东借款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》

鉴于露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)与挪威海德马克有限公司(以下简称“海德马克”)设立的合资经营企业诸暨露笑特种线有限公司(以下简称“露笑特种线”)现无实际业务开展,今后也不再开展经营活动,为提升公司整体运营效率,降低经营风险,经双方公司商议,拟将露笑特种线清算并注销。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于同意诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)将持有的顺宇农业股份有限公司股权进行转让的议案》

经监事会审议,监事会同意诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺宇合伙”)将其持有的顺宇农业股份有限公司(以下简称“顺宇农业”)股权转让分别给公司及露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”),其中公司通过顺宇合伙间接持有的顺宇农业实缴出资 10,000 万元将由顺宇合伙按价格 10,000 万元转让给公司。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于与诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议暨关联交易的议案》

鉴于公司同意诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺宇合伙”)将其持有的顺宇农业股份有限公司(以下简称“顺宇农业”)股权转让分别给公司及露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”),其中公司通过顺宇合伙间接持有的顺宇农业实缴出资 10,000 万元将由顺宇合伙按价格 10,000 万元转让给公司,公司监事会同意公司与诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》

现因诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人即合伙企业唯一的普通合伙人深圳老虎汇计划退出顺宇合伙，公司监事会同意公司与露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）、深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“深圳老虎汇”）签署的《关于诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）<合伙协议>之终止协议》，并解散诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺宇合伙”）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

2017 年 6 月 27 日