

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2017年12月6日以电子邮件形式通知全体监事，2017年12月13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。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权

顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）是公司的参股企业，公司持股比例为16.03%。因顺宇农业的业务发展需要，顺宇农业拟引入第三方投资者以及股东之一露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）对顺宇农业进行增资，合计增资金额预计不超过人民币6.76亿元。公司拟放弃本次对顺宇农业同比例增资的权利，本次增资完成后，公司对顺宇农业的持股比例由16.03%稀释至7.69%，顺宇农业的注册资本将变为人民币13亿元，公司出资额仍为人民币1亿元。

监事会认为：目前清洁能源虽然前景美好，但由于光伏电站建设周期长，前期投入较大。同意公司放弃此次对顺宇农业的增资，并由第三方投资者以及股东之一露笑集团对顺宇农业进行增资。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-143）。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十三日