

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 29 日以电子邮件形式通知全体监事，2018 年 4 月 3 日下午 3:00 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。会议由监事会主席方浩斌先生主持。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为：本次公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日