

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2020年4月13日以电子邮件形式通知全体监事，2020年4月27日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建军先生主持。

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、会议以3票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入245,213.33万元，比上年同期285,959.33万元下降14.22%；实现营业利润2,761.99万元，上年同期-93,109.22万元；实现净利润（归属于母公司股东）3,616.99万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）-99,068.25万元。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案的预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 3616.99 万元，2018 年期末累计未分配利润为 -53823.14 万元；2019 年母公司报表反映当年净利润 8488.39 万元，2019 年年末累计未分配利润 -17078.55 万元。

虽然公司 2019 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2019 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。监事会同

意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务及内控审计机构。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

浙江露笑电子线材有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 3 亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），借款期限一年，公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

浙江露通机电有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 2 亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），借款期限一年，公司为浙江露通机电有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2020 年年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日