

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面形式通知全体监事，2022 年 1 月 19 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。会议由监事会主席邵治宇先生主持。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

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《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

公司监事会近期收到非职工代表监事钱秋梅女士的书面辞职报告，钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞任监事职务后钱秋梅女士在公司不担任其他任何职务。鉴于钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会审核，拟提名张东旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与第五届监事会任期相同。

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《关于选举公司第五届监事会监事的公告》（公告编号：2022-013）。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月十九日