

## 露笑科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 25 日以书面形式通知全体监事，2022 年 4 月 1 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、审议通过《关于调整露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《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 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告》（公告编号：2022-026）。

#### 2、审议通过《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票

### **预案（修订稿）>的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为实施本次非公开发行股票事宜，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中国证监会规范性文件等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》进行调整，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

### **3、审议通过《关于<露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中国证监会规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### **4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等相关文件要求，根据公司实际情况调整了本次非公开发行股票的募集资金总额，根据调整后的本次非公开发行方案对公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2022-027）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月一日