

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 14 日以书面形式通知全体监事，2022 年 4 月 29 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《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 355,322.80 万元，比上年同期 284,836.88 万元，增长 24.75%；实现营业利润 12,064.69 万元，上年同期 11,177.19 万元，增长 7.94%；实现净利润（归属于母公司股东）6,675.07 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）12,979.63

万元，下降 48.57%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2021 年度审计报告》。

3、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 6,675.07 万元，2021 年期末累计未分配利润为-33,291.13 万元；2021 年母公司报表反映当年净利润 5,079.32 万元，2021 年年末累计未分配利润 -12,506.53 万元。

虽然公司 2021 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 2021 年度不进行现金分红，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。

本预案需提交公司 2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

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《公司2021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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

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 2021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。

本年度报告需提交公司2021年度股东大会审议。

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》和巨潮资讯网上的《公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-032）；《公司2021年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）。

7、审议通过《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 342,489 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。

8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

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，2021 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 2022 年度公司财务及内控审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：公司 2021 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日