

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年6月23日以书面形式通知全体监事，2022年6月30日上午11:30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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

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。

监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供有息借款，并对其进行专户存储。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日