

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年7月5日以书面形式通知全体监事，2022年7月12日上午9:00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《关于控股子公司提前归还部分募集资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：合肥露笑半导体材料有限公司归还150,000万元闲置募集资金至公司募集资金总账户的相关事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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：本次公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用150,000万

元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月十三日