

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月15日以书面形式通知全体监事，2022年8月30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《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2022年半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。

2、审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年半年度募集资金的存放和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。

3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日