

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年11月15日以书面形式通知全体监事，2022年11月22日上午11:00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《关于拟变更2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2022年度财务审计工作的要求；公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十三日