

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月12日以书面形式通知全体监事，2023年1月18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《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日