

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年3月9日以书面形式通知全体监事，2023年3月16日上午9:30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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需要，同意公司对章程部分条款进行修订。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日