

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2023年3月21日以书面形式通知全体监事，2023年3月28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<回购公司股份方案>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，拟回购部分公司A股社会公众股股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

本议案需提交公司2023年第二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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）。

2、审议通过《关于增加经营范围暨修订<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：根据经营发展需要，对公司经营范围进行增项，同时调整部分

经营范围表述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。

本议案需提交公司2023年第二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《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-022）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日