

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2023年3月10日以书面形式通知全体监事，2023年3月30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《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入334,184.23万元，比上年同期355,531.74万元，减少6.00%；实现营业利润-25,336.35万元，上年同期12,205.49万元，下降307.58%；实现净利润（归属于母公司股东）-25,581.39万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,815.87万元，下降475.32%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年合并报表反映当年归属于母公司的净利润-25,581.39万元，2022年期末累计未分配利润为-62,860.15 万元；2022年母公司报表反映当年净利润-7,044.45万元，2022年年末累计未分配利润-23,679.42万元。

公司2022年业绩亏损，累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2022年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，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。

本年度报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-027）；《公司 2022 年

度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2023 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。

7、审议通过《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过375,394万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-029）。

8、审议通过《关于募集资金年度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。

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日