

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2023年12月6日以书面形式通知全体监事，2023年12月13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《关于续聘2023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。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2022年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务及内控审计机构。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十四日