

## 露笑科技股份有限公司 第二届监事会第五次监事会议决议公告

本公司及董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、监事会议召开情况：

露笑科技股份有限公司第二届监事会第五次监事会会议于 2012 年 04 月 23 日下午 2 时正在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室举行，本次监事会会议通知及相关文件已于 2012 年 04 月 12 日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

### 二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现营业收入 287,067.11 万元，比上年同期 269,606.77 万元增长 6.48%（其中：主营业务收入 286,296.66 万元，比上年同期 269,341.63 万元增长 6.29%）；实现利润总额 6,478.37 万元，比上年同期 6,948.61 万元增长-6.78%；实现净利润（归属于母公司股东）5,292.93 万元，比上年同期 5,820.87 增长-9.07%。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司 2011 年度利润分配方案的预案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011 年度实

现净利润 36,056,758.28 元，加年初未分配利润 80,233,701.00 元，减去 2011 年度提取的法定公积金 3,605,675.83 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供分配的利润 112,684,783.45 元，资本公积金余额 574,324,051.16 元。

同意 2011 年度利润分配预案为：

(1)、按 10%提取法定盈余公积金 3,605,675.83 元；

(2)、扣除 1 项后本期末未分配利润为 32,451,082.45 元，加上年初未分配利润 80,233,701.00 元，2011 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 112,684,783.45 元。

(3)、2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，剩余未分配利润 100,684,783.45 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2011 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真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司 2011 年度内部控制评价报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011 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。

6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

监事会认为，公司董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了露笑公司募集资金 2011 年度实际存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司 2012 年度审计机构的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

本议案需保荐机构东兴证券股份有限公司发表募集资金临时性补充流动资金已归还至募集资金专项账户的核查意见，并需提交公司 2011 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有利于提高募集资金使用效率，优化公司产业布局，符合公司发展的实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，程序合法有效，没有损害公司及中小投资者利益的情形。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议

### 三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第六次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日