

露笑科技股份有限公司 第二届监事会第十一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十一次监事会议于2013年8月22日下午2时整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2013年08月16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2013年半年度报告及摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100%；

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十一次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日