

露笑科技股份有限公司 第二届监事会第十三次监事会议决议公告

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、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2014 年 04 月 13 日以电子邮件形式通知全体监事，2014 年 04 月 24 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室召开。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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2013 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 2013 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2013 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 2013 年度实现营业收入 272,970.55 万元，比上年同期 262,609.54 万元增加 3.95%（其中：主营业务收入 272,640.46 万元，比上年同期 262,410.84 万元增加 3.90%）；实现利润总额 4,204.79 万元，比上年同期 4,643.49 万元下降 9.45%；实现净利润（归属于母公司股东）3,810.99 万元，比上年同期 3,248.50 万元增加 17.32%。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2013 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）2013 年度实现净利润 7,295,056.28 元，加年初未分配利润 141,566,865.58 元，减去 2013 年度提取的法定公积金 729,505.63 元，减去对所有者（或股东）的分配 12,000,000.00 元，截止 2013 年 12 月 31 日可供分配的利润 136,132,416.23 元，资本公积金余额 506,755,238.35 元。

同意 2013 年度利润分配预案为：

1)、按 10%提取法定盈余公积金 729,505.63 元；

2)、扣除 1 项后本期末未分配利润为 6,565,550.65 元，加上年初未分配利润 141,566,865.58 元，减去对所有者（或股东）的分配 12,000,000.00 元。2013 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 136,132,416.23 元。

3)、2013 年度利润拟分配预案为：

以公司总股本 18,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共派发现金红利 9,000,000.00 元，剩余未分配利润 127,132,416.23 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

4)、2013 年度不进行资本公积转增股本。

经审核，公司监事会认为公司 2013 年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》的规定和要求。

本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2013 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%；

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立了较为合理、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《2013 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。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《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%；

经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2013 年度《公司募集资金存放与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，如实反映了公司募集资金 2013 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。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013 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，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2013 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。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2014 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 2013 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2014 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 2013 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展铜期货套期保值业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

同意依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算，2014 年度拟进行 1,000 吨以内铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额在 5,000 万元以内。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014 年第一季度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2014 年第一季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。

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十三次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十八日