

露笑科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”)第二届监事会第十五次会议于 2014 年 10 月 28 日下午 2 时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 2014 年 10 月 21 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 2014 年第三季度报告及摘要》，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 年第三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。

2、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《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

公司监事会发表了如下意见，认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情

况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

本议案需提请股东大会审议通过。

3、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《关于会计政策变更的议案》，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：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十九日