

## 露笑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体监事，2015 年 8 月 26 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先生主持。

### 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 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》，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 2015 年半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。

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 2015 年半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）出具的信会师报字[2015]第 610581 号审计报告确认，截止 2015 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 506,755,238.35 元。

鉴于公司目前生产经营情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司成长的成果。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定，经公司控股股东、实际控制人提议，公司 2015 年半年度利润

拟分配方案为：

1)、按 10%提取法定盈余公积金 0 元；

2)、扣除 1 项后截止 2015 年 6 月 30 日实际可供股东分配的利润为 2,646.56 万元， 2014 年度公司未进行利润分配及以资本公积转增股本。

3)、2015 年半年度利润拟分配预案为：

①以 2015 年 6 月 30 日总股本 18,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金红利 180.00 万元，剩余未分配利润 2,466.56 万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；

②以 2015 年 6 月 30 日总股本 18,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 18,000 万股，转增完成后，公司总股本增加至 36,000 万股。

上述转增方案未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。转增后，公司资本公积金将由 50,675.52 万元减少为 32,675.52 万元。

本预案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

公司 2015 年半年度利润分配方案实施后，注册资本由原来的 18,000 万股变更为 36,000 万股，公司股权结构数据也将相应发生变化，因此需对公司章程相应部分进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、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《关于对全资子公司进行担保的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

本议案需提交公司股东大会审议。

5、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《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

本议案需提交公司股东大会审议。

6、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《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

本议案需提交公司股东大会审议。

7、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《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%；

本议案需提交公司股东大会审议。

8、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《关于公司收购浙江露笑光电有限公司部分经营性资产暨关联交易的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日