

## 露笑科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月29日以电子邮件形式通知全体监事，2016年5月6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《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%；

经过审核，公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司露通机电增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

经过审核，公司监事会认为：公司本次用自有资金对外投资设立合伙企业，

为借助专业机构丰富的经验和资源，挖掘相关产业的投资和并购机会，符合公司发展战略方向，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经过审核，公司监事会认为：公司以自有资金向有限合伙企业进行增资，为加快公司产业升级和发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的发展标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力。本次增资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

二〇一六年五月七日