

露笑科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2017年2月5日以电子邮件形式通知全体监事，2017年2月15日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事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2016年度监事会工作报告》；

《2016年度监事会工作报告》详见2017年2月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016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《公司2016年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入139,577.30万元，比上年同期177,034.57万元下降21.16%；实现利润总额7,220.11万元，上年同期实现利润总额10,550.96万元；实现净利润（归属于母公司股东）6,476.35万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）8,320.39万元。

本报告需提交公司2016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《公司 2016 年度利润分配方案的预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 6033.55 万元，提取法定盈余公积金 603.36 万元，加上年初未分配利润 4,387.29 万元，减去 2015 年年度利润分配 1729 万元，实际可供股东未分配的利润为 8088.49 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 8088.49 万元，资本公积金余额 124631.82 万元。

公司 2016 年度利润分配预案为：

以公司总股本 734,824,767 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共派发现金红利 22,044,743.01 元（含税），剩余未分配利润 58,840,144.51 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；送红股 0 股。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》和《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

本预案需提交公司 2016 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《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、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《2016 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《公司 2016 年度报告及其摘要》；

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 2016 年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 2016 年度股东大会审议。

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《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2017 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 2016 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《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司 2016 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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

详细内容见 2017 年 2 月 16 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第二十次监事会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月十五日