

## 露笑科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2017年10月14日以电子邮件形式通知全体监事，2017年10月24日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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、审议通过了《2017年第三季度报告正文》；

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2017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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》；

为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率，公司决定将原募投项目“露通机电节能电机建设项目”部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生产设备，原值金额为3352.46万元。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十四日