

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，2018 年 3 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。会议由监事会主席方浩斌先生主持。

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《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的预案》；

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、公司备查文件

1、公司第四届监事会第三次监事会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月十五日