

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件形式通知全体监事，2018 年 4 月 2 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。会议由监事会主席方浩斌先生主持。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《关于选举赵均军先生为公司监事的议案》；

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

提名赵均军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

根据公司经营发展需要，公司的全资子公司浙江露通机电有限公司拟与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司签订《产品购销合同》，由伯恩露笑向露通机电供应蓝宝石材料，年度合同金额不超过 3,000 万元人民币（含税）。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东

将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二日

监事候选人简历

赵均军：中国国籍，男，1989 年 7 月生，本科学历。2016 年 2 月至今在浙江露通机电有限公司工作，现任露通机电技术部部长。

赵均军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，赵均军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，赵均军先生不属于“失信被执行人”。