

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体监事，2018 年 8 月 23 日下午 2:00 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《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2018 年半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。

《2018 年半年度报告全文》和《2018 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-111）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十三日