

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2019年6月25日以电子邮件形式通知全体监事，2019年6月28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《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》；

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权

同意提名方筱雁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权

选举王建军先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历详见附件）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十八日

附件 1：监事候选人简历

方筱雁：中国国籍，女，1989 年 9 月生，本科学历。2011 年 10 月至 2015 年 11 月在浙江露笑光电有限公司任职生产助理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月在露笑新能源技术有限公司任职销售主管，2017 年 3 月至今在露笑科技股份有限公司任职办公室主任。

方筱雁女士与本公司控股股东、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，方筱雁女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，方筱雁女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件 2：监事会主席候选人简历

王建军：中国国籍，男，1986 年 5 月生，本科学历。2009 年 6 月至 2010 年 2 月在中国平安绍兴分公司工作；2010 年 3 月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司监事。

王建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，王建军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，王建军先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。