

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2023年8月8日以书面形式通知全体监事，2023年8月23日上午9:30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。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《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《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，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2023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。

2、审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年1-6月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。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日