

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 14 日以书面形式通知全体监事，2024 年 8 月 28 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日