

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2023年12月26日以书面形式通知全体监事，2024年1月2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《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名张东旭先生、陆航锋先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月三日