

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2019年8月16日以电子邮件形式通知全体监事，2019年8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。会议由监事会主席王建军先生主持。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2019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2019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。

《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《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>）。

2、审议通过了《公司2019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2019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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-118）。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-119）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日