

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年4月4日以书面形式通知全体监事，2024年4月11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《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次调整回购股份资金总额及实施期限延长不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十二日