

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 17 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 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 277,231.49 万元，比上年同期 334,184.23 万元，增长-17.04%；实现营业利润 14,761.79 万元，上年同期 -25,336.35 万元，增长 158.26%；实现净利润（归属于母公司股东）13,095.49 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）-25,581.39 万元，增长 151.19%。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年合并报表反映当年归属于母公司的净利润13,095.49万元，2023年期末累计未分配利润为-49,764.66万元；2023年母公司报表反映当年净利润21,353.87万元，2023年年末累计未分配利润-2,325.55万元。

虽然公司2023年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审核，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。

本年度报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2024 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

4、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 243,275 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度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。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与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六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日