

## 露笑科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 25 日以书面形式通知全体监事，2021 年 2 月 4 日下午 2 时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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事邵治宇先生主持。

### 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、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于推选公司监事会主席的议案》；

选举邵治宇先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历详见附件）。

2、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》；

监事会认为：本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

3、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二一年二月四日

## 简历

邵治宇：中国国籍，男，1979年1月生，本科学历。2004年7月毕业于山西财经大学，2011年7月至2018年1月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长；2018年2月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。

邵治宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，邵治宇先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，邵治宇先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。