

## 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月14日以书面形式通知全体监事，2025年4月25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2024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。

#### 2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入371,673.42万元，比上年同期277,231.49万元，增长34.07%；实现营业利润29,734.99万元，上年同期14,761.79万元，增长101.43%；实现净利润（归属于母公司股东）25,801.71万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）13,095.49万元，增长97.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《公司2024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。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年

归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96万元；2024年母公司报表反映当年净利润824.05万元，2024年年末累计未分配利润 -1,501.49万元。

虽然公司2024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。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《公司 2024 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2024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 2024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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2025 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 2025 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2025 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 10,000 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 50,000 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 50,000 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 250,000 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2024 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 2024 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。

#### **9、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、备查文件**

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日