

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2025年8月18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，全体监事签署了关于同意豁免本次会议通知期限的意见。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《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为关于公司股东延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和其他股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，公司监事会同意《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司股东变更部分项目子公司权属证书办理承诺的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月十八日