

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2025年11月21日以书面形式通知全体监事，2025年11月28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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

公司监事会认为：经审核，修订后的《公司章程》及其附件符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市

公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2025 年度财务审计工作的要求；公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二五年十一月二十八日