

罗莱家纺股份有限公司
第二届监事会第十七次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议通知于2013年4月28日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2013年5月2日上午9：00点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《股票期权激励计划（草案）修订稿》。

公司监事会审核了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并对修订后的激励对象名单进行了详细的核查，监事会认为：《股票期权激励计划（草案）修订稿》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定。《股票期权激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

监 事 会

2013年5月4日