

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2018年2月7日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。

公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。综上所述，一致同意公司本次议案。

《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》刊登在2018年2月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》；刊登在2018年2

月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2018年2月9日