

罗莱生活科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开7次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会工作情况

（一）监事会会议的召开情况

1、2017年1月18日，第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议由监事会主席邢耀宇主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：

- （1） 《关于公司监事会换届选举的议案》
- （2） 《关于监事薪酬的议案》。

2、2017年2月10日，第四届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

3、2017年3月31日，第四届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：

- （1） 《关于〈罗莱生活科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- （2） 《关于〈罗莱生活科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- （3） 《关于〈罗莱生活科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

4、2017年4月24日，第四届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2016 年度监事会工作报告》
- (2) 《2016 年度公司内部控制的自我评价报告》
- (3) 《2016 年度财务决算报告》
- (4) 《公司 2016 年年度报告》
- (5) 《2016 年度利润分配预案》
- (6) 《关于审议续聘审计机构的议案》
- (7) 《2017 年一季度报告全文及正文》
- (8) 《关于增加理财产品购买额度的议案》
- (9) 《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》

5、2017 年 6 月 6 日,第四届监事会第四次(临时)会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
- (2) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2017 年 8 月 16 日,第四届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

7、2017 年 10 月 23 日,第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了《2017 年季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了 2017 年度召开的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极

参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、以及公司《章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

监事会对公司2017年度发生的收购、出售资产情况进行了核查。认为：公司发生的收购、出售资产行为，决策程序符合相关规定，不存在违反法律、法规、以及公司《章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

4、公司关联交易情况

监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的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。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、2018年工作计划

2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规

政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日