

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第十六次（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”）第四届监事会第十六次（临时）会议通知于2019年6月4日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年6月10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：

1、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《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司因实施 2018 年年度权益分派，对限制性股票回购数量及回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意对公司限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、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 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》

经审核，监事会认为：公司因实施 2018 年年度权益分派，对 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意对公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2019年6月12日