

## 罗莱生活科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年8月20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《2019年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：2019年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2019年8月22日