

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第十九次（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”）第四届监事会第十九次（临时）会议通知于2019年10月18日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年10月22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年第三季度报告》全文及正文。监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。《2019年第三季度报告》全文刊登在2019年10月24日的巨潮资讯网

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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象中马伟、翟靖蓓、朱芳、彭攀、杨岸宏、叶纯根6人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（马伟持有首次授予限制性股票1.65万股、翟靖蓓持有首次授予限制性股票1.98万股、朱芳持有首次授予限制性股票1.65万股、彭攀持有首次授予限制性股票3.96万股、杨岸宏持有首次授予限制性股票1.32万股、叶纯根持有预留部分限制性股票2.2万股）12.76

万股进行回购注销的处理。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 2018 年限制性股票首次授予激励对象中刘周兵、马伟、马媛、宋文超、王天姿、杨绚 6 人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（刘周兵持有首次授予限制性股票 6.6 万股、马伟持有首次授予限制性股票 8.8 万股、马媛持有首次授予限制性股票 5.5 万股、宋文超持有首次授予限制性股票 8.8 万股、王天姿持有首次授予限制性股票 6.6 万股、杨绚持有首次授予限制性股票 6.6 万股）42.9 万股进行回购注销的处理。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2019年10月24日