

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第四届监事会第二十一次（临时）会议通知于2020年2月21日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2020年2月24日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事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。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

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《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，监事会决定推选邢耀宇、瞿庆峰为第五届监事会股东代表监事候选人（相关人员简历见附件）。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期三年。

本议案需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

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《关于监事薪酬的议案》；

依据公司所处行业，结合公司实际情况及监事的工作任务和责任，第五届监事会监事依据各业务部门负责人岗位领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 26 日

附件：监事候选人简历

邢耀宇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年起历任南通华源绣品有限公司上海办主任、上海罗莱家用纺织品有限公司上海市场部经理、南通罗莱家居用品有限公司公关法务部总监、本公司公关法务部总监，现任公司监事会主席。

截止公告日，邢耀宇先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

瞿庆峰，男，1976年12月出生，大学本科学历。1998年至今在本公司工作，现任生产管理中心物流管理中心总经理、公司监事。

截止公告日，瞿庆峰先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。