

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2021-084

罗莱生活科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议通知于2021年11月26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2021年12月3日14:00在本公司会议室以现场的方式召开，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、审议通过了《关于 2021 年预计新增日常关联交易的议案》；

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会本次就审议2021年拟与关联方罗莱窗帘（上海）有限公司、上海罗莱健康科技有限公司发生关联交易事项在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。同意公司与以上关联方发生相关日常关联交易。

《关于2021年预计新增日常关联交易的公告》具体内容登载于2021年12月4日的巨潮资讯网、《证券时报》。

二、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》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及

相关规定，鉴于激励对象中18人因2018年度个人绩效考核为“正常”，该18名激励对象持有的2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售比例为80%，上述人员第三个解锁期20%的限制性股票未解除限售；激励对象中1人因2020年度个人绩效考核为“不合格”，因此该名激励对象持有的2018年限制性股票激励计划第三个解锁期100%的限制性股票未解除限售，公司应对以上19人持有的该部分限制性股票（共计101,000股）进行回购、注销处理。激励对象中2人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，根据相关法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的2018年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计44,000股）进行回购注销的处理。本次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年限制性股票共计145,000股。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。

《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年限制性股票的公告》具体内容登载于2021年12月4日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

三、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2021年限制性股票的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：鉴于激励对象中3人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，根据相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计470,000股）进行回购注销的处理。本次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2021年限制性股票共计470,000股。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。

《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2021年限制性股票的公告》具体内容登载于2021年12月4日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对53名激励对象在第三个解锁期持有的1,567,500股限制性股票进行解锁。

《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容登载于2021年12月4日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2021年12月4日