

## 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议通知于2023年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年8月21日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，议案表决结果如下：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；**

经审议，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划中的2023年度的公司业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，能够保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会同意调整2021年限制性股票激励计划中的2023年度的公司业绩考核指标事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年限制性股票激励计划实**

施考核管理办法（修订稿）》；

经审议，监事会认为：公司本次修订2021年限制性股票激励计划中部分公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，更有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事会同意修订2021年激励计划相关事项。

该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

2023年8月22日