

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2024-042

罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2024年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年8月23日下午14:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席本次会议。其召集、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，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2024年半年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案已获得公司2023年年度股东大会授权，且符合上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红以及公司章程等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，监事会同意该利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-044）。

三、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日