

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第十四次（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”或“本公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年3月18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《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郑晓琼、黄子斌、邵玉婷、马民义、靳菲、滕珺文、张佳栋、王歆、王玉连、杨皎慧、富俊 11 人因个人原因离职或与公司终止劳动关系，激励对象袁磊因已退休，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（郑晓琼持有首次授予限制性股票 24,000 股、黄子斌持有首次授予限制性股票 30,000 股、邵玉婷持有首次授予限制性股票 30,000 股、马民义持有首次授予限制性股票 30,000 股、靳菲持有首次授予限制性股票 30,000 股、滕珺文持有首次授予限制性股票 24,000 股、张佳栋持有首次授予限制性股票 24,000 股、王歆持有首次授予限制性股票 60,000 股、王玉连持有首次授予限制性股票 36,000 股、杨皎慧持有首次授予限制性股票 24,000 股、富俊持有预留授予限制性股票 60,000 股、袁磊持有首次授予限制性股票 30,000 股）402,000 股股份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。

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 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张佳栋、郑焕成、王玉连、王歆、谭丹、杨皎慧 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（张佳栋持有首次授予限制性股票 4 万股、郑焕成持有首次授予限制性股票 6 万股、王玉连持有首次授予限制性股票 4 万股、王歆持有首次授予限制性股票 25 万股、谭丹持有首次授予限制性股票 6 万股、杨皎慧持有首次授予限制性股票 5 万股）50 万股股份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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，并授权管理层行使投资决策并签署相关文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2019年3月19日