

罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年4月25日下午14:00在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，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的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对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2023年年度报告》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《2023年年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，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的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合《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，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红计划的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，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的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）

七、审议了《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司自有资金和募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2024-017）。

十、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，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 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024

年年度股东大会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于本次激励对象未能完成业绩考核目标，失去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 349.7 万股）进行回购注销的处理。

监事会认为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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳理完善。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）及刊登在巨潮资讯网的修订后的制度。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对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《2024 年第一季度报告》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、证券时报的《2024 年第一季度报告》。

十五、审议通过了《关于 2024 年中期分红计划的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年中期分红计划符合《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，同时兼顾了股东的利益。

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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红计划的公告》（公告编号：2024-014）。

十六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司按照财政部相关要求对公司会计政策进行了相应变更，符合企业会计准则的相关规定，其决策程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日