

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年4月24日在公司会议室召开，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《2016年度监事会工作报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了董事会关于《2016年度公司内部控制的自我评价报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本报告需提交2016年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、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。

本报告需提交2016年年度股东大会批准。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，董事会制订的2016年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。

该利润分配预案需提交2016年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度财务审计机构。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2017年一季度报告全文及正文》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2017年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

八、《关于增加理财产品购买额度的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

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和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，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。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日