

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-002

## 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第十一次（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”）第六届监事会第十一次（临时）会议通知于2024年12月26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年12月31日10:00以现场结合通讯方式召开，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，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次调整相关股权激励计划的激励对象名单、授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及相关股权激励计划的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合2024年股权激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意公司对相关股权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整股权激励计划授予数量的公告》（公告编号：2025-003）及独立财务顾问报告、法律意见书。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

经审核，监事会认为：除1名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权；1名激励对象离职，取消拟授予的限制性股票与股票期权外，本次授予的激

励对象与公司 2024 年第二次临时股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。

本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合本次激励计划规定的激励对象范围，且满足本次激励计划规定的获授条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的授予条件均已成就，同意以 2024 年 12 月 31 日为首次授予日，向 15 名激励对象授予 311 万股限制性股票，授予价格为 3.66 元/股；向 140 名激励对象授予 1,508.5 万份股票期权，行权价格为 5.86 元/份。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-004）及独立财务顾问报告、法律意见书。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 1 日