

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2022-062

罗莱生活科技股份有限公司 第五届监事会第十八次（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”）第五届监事会第十八次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、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 2021 年限制性股票的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于激励对象中 16 人因 2021 年度个人绩效考核为“正常”，该 16 名激励对象持有的 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售比例为 70%，上述人员第一个解锁期 30%的限制性股票未解除限售；激励对象中 2 人因 2021 年度个人绩效考核为“不合格”，因此该 2 名激励对象持有的 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期 100%的限制性股票未解除限售，公司应对以上 18 人持有的该部分限制性股票（共计 244,400 股）进行回购、注销处理。激励对象中 8 人因个人原因离职，失去本次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 524,000 股）进行回购注销的处理。本次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 2021 年限制性股票共计 768,400 股。

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。

二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会审议本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于变更募集资金用途的公告》登载于2022年12月14日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2022年12月14日