

## 罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2018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《2017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2017年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了董事会关于《2017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《2017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2017年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2017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《2017年年度报告》及《2017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2017年年度股东大会批准。

五、审议通过了《2017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2017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2017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2017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2018年年度财务审计机构。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2018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《2018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、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日