

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年9月30日下午15:30在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年9月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

结合目前募集资金进展情况、公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“研发及设计展示中心项目”的实施地点，即在原实施地点“公司目前办公场址周边”的基础上，增加“成都市金牛区”为该募投项目实施地点。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-042）。

监事会认为，本次募投项目新增实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，不会改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，亦不存在损害公

司及股东利益的情形。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 9 日