

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2021年10月15日上午10:30在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年10月8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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容与审议程序均符合《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《上市公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》等有关规定。同时，本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。因此，监事会同意公司使用募集资金616.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-045）。

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 16 日