

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年10月25日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月15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《公司2021年第三季度报告》；

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，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。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

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 26 日