

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年11月1日上午11:00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25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《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）。

监事会认为：本次增资暨购买办公楼事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2021-056）。

监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

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 11 月 2 日