

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2021-060

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年11月9日上午11:00在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年11月2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《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-061）。

监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户，符合公司经营需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。

公司监事会同意“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”增加实施主体及募集资金专户。

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 11 日