

上海罗曼照明科技股份有限公司
审计委员会关于第三届董事会第二十八次会议
相关事项的审核意见。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的委员，我们审阅了《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》相关材料，发表意见如下：

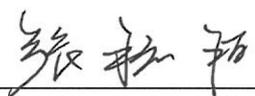
经核查，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体战略布局，关联交易定价合理、公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对外投资暨关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为上海罗曼照明科技股份有限公司审计委员会关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见签字页)



审计委员会委员签署:



张松柏



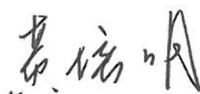
孙凯君



吴建伟



张晨



黄培明