

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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“罗曼股份”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月8日上午10:30以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年12月1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。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《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》。

公司拟使用自有资金与关联人申能环境科技有限公司（以下简称“申能环境”）共同出资设立上海申汲环境科技有限公司（以下简称“上海申汲”，暂定名）。上海申汲的注册资本为2,000万元，其中：罗曼股份、申能环境认缴出资比例分别为45%、55%。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。

监事会对上述关联交易事项进行了审核和监督，认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会出具了专门意见，不存在损害公司及股东利益的情形，未发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的情形。

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 12 月 10 日