

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及会议资料于2021年4月30日以书面方式向全体监事发出。本次会议于2021年5月7日上午10:30在公司一楼会议室召开，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法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在有效控制风险并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

监事会认为，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币20,000（含本数）万元的闲置募集资金进行现金管理。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 7 日