

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 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”）第四届监事会第三次会议于2022年12月1日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年11月25日以书面方式送达全体监事。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符合相关法律法规、《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《关于会计估计变更的议案》。

具体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)）及指定媒体上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-063）。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，变更后的会计估计能够客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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

2022年12月3日