

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2022年12月29日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件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《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易的议案》；

监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

2022年12月30日