

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年8月25日上午11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年8月16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《公司2022年半年度报告及摘要》；

监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2022年半年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，并提

请股东大会审议。

监事会提名朱冰先生、傅萍女士为公司第四届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告的编号：2022-042）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一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 8 月 26 日