

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年9月13日下午4:30在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2022年9月9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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举朱冰先生、傅萍女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2022年9月6日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王琳女士共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举朱冰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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9月15日