

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月5日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司本次拟申请从全国中小企业股份转让系统摘牌事

项，系因其自身发展需要，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。本次决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

经审核，监事会认为：

(1)、本措施的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

(2)、权益保护措施方案合理、可行。规定的有关对象主体资格条件，合法、有效。

(3)、本措施有利于公司进一步完善、健全公司对中小股东合法权益的保护制度体系，有效维护了中小股东的权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日