

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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3月4日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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2月24日以电子邮件方式发出
- 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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

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 2019 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

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）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

考虑到公司实际情况，2019 年度公司利润分配预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0479 号《上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

(六) 审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0478 号《审计报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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三次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日