

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-028

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面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。

会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

监事会认为：公司2024年第一季度报告的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有关规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利

于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据《激励计划》的规定，鉴于本次激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计414,000股进行回购注销；同时，鉴于2名激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股进行回购注销。以上合计474,000股。

监事会同意公司董事会按照公司2022年年度股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对前述474,000股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案》；

监事会认为，辽宁国恒根据2024年光伏建设投资需求，预计向国开行申请不超过人民币30,000.00万元的借款，公司将按照持有其股份比例提供保证担保，担

保金额预计不超过10,500.00万元。有利于保障项目建设进度，符合现行有效的法律、法规规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交公司2024年第二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。

五、审议通过《关于预计2024年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。

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《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日