

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-040

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2024年5月10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《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；

监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，经调整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性及可操作性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对2023年限制性股票激励计划业绩考核指标进行调整并同步修订相关文件。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2024-041）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关联交易的

议案》。

监事会认为：本次股权投资事项是基于合理的商业考虑，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

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《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

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5月14日