证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-010

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2025年4月25日上午以现场方式召开。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：

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2025年度财务预算报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司2024年度利润分配预案具体内容详见公司在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

公司监事薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

议案表决情况：3名监事回避表决。

6、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2024年度报告及摘要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各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司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年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众华字（2025）第04492号《上海罗曼科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司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年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，审慎客观，计提资产减值准备后，

能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

监事会认为，公司已建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见公司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年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》；

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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、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》；

根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计74,000股进行回购注销；同时，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司层面解除限售比例为0，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计538,000股进行回购注销。

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612,000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：2025-012）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

监事会认为：公司2025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2025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 2025 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 2025 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 2025 年第一季度报告》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四、五、六、十一、十二项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日