

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-044

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开。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《关于收购上海武桐树高新技术有限公司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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；

监事会认为：公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大影响。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《关于向银行申请并购贷款

的公告》（公告编号：2025-045）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》；

监事会认为：本次担保考虑了公司下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。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《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。

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

2025年9月5日