

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-049

## 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2025年9月9日以现场方式召开。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《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。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《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

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11日