

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-024

## 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月28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，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》。

监事会认为，本次收购 PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权事项自启动以来，公司及相关各方积极推进本次交易涉及的各项工 作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，应以上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关指标为计算基础。结合对目标公司的财务尽职调查，对本次交易标的资产的相关财务指标与公司的财务指标再次比对计算，均未超过公司2023年度经审计的总资产、净资产、营业收入的50%，不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条相关规定。经审慎研究，监事会认为，本次收购事项不构成重大资产重组，同意终止重大资产重组程序。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告》公告编号：2024-025）。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日