

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

（三）本次会议于 2021 年 5 月 21 日下午 2 点在杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中：侯跃武监事以通讯方式参会。

（五）本次会议由监事会主席王波女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司与发行对象签署非公开发行 A 股股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日