

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

编号：临 2021-075 号

罗顿发展股份有限公司 关于第八届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第八届监事会第十三次会议（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 and 《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 20 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 11 月 1 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

审议通过了《关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施工合同暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2021 年 11 月 3 日