

证券代码：600209

证券简称：\*ST 罗顿

编号：临 2021-077 号

## **罗顿发展股份有限公司**

### **关于第八届监事会第十四次会议决议的公告**

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”）第八届监事会第十四次会议（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 11 月 11 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 14 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（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：

审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。

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 15 日