

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

第八届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州市萧山区帆影路 150 号智力大厦 3812 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日 以微信及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：余真
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。周伟豪、陈阳监事因工作关系以通讯表决方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《罗顿发展股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日