

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

### 第八届监事会第三十七次会议决议公告

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12月15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：线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余真
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

审议通过《拟取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订自身章程，内

容如下：

拟修订《罗顿发展股份有限公司章程》，取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与提名委员会、战略委员会等。

具体内容详见公司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）上披露的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十七次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日