

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2017-013 号

罗顿发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议（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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2017 年 4 月 10 日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

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：

同意《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司第六届监事会即将到期，经股东提名，侯跃武先生、马磊先生拟为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。若当选，他们将与公司第七届职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。

根据单独持有公司 20%股份的股东海南罗衡机电设备安装有限公司的提议，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议，监事的选举将采取累积投票制。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议（通讯表决方式）决议。

附：监事候选人简历：

- 1、侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。
- 2、马磊先生，本科学历。自1996年11月起至今，任海南黄金海岸集团有限公司法律部负责人。