

证券代码：600209

证券简称：ST 罗顿

编号：临 2020-052 号

## 罗顿发展股份有限公司

### 第七届监事会第二十三次会议（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”）第七届监事会第二十三次会议（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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2020 年 10 月 6 日以传真、电邮等形式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 16 日通讯表决方式召开。

（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《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司第七届监事会已于 2020 年 5 月 20 日任期届满，经公司监事会提名：推选王波女士、张小梦先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。若当选，他们将与公司第八届职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，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

2020 年 10 月 16 日

#### 报备文件：

罗顿发展股份有限公司第七届监事会第二十三次会议（通讯表决方式）决议。

## 附件：监事候选人简历

1、王波女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年4月，大学本科学历，高级会计师职称。1992年8月参加工作，历任浙江国际信托投资公司、浙江国信证券职员，金通证券股份有限公司财务主管、主办会计、审计师，浙江日报报业集团纪检监察审计室审计师，2011年9月至2013年1月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部审计师，2013年2月至2015年1月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任助理，2015年1月至2015年6月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部副主任，2015年6月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任，2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部经理（纪检监察室主任）。

2、张小梦先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1989年3月，硕士研究生学历。2014年3月参加工作，历任天风证券股份有限公司投资经理，九州证券股份有限公司项目经理，2017年4月至2020年1月任浙报数字文化集团股份有限公司战略投资部投资经理，2020年1月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司战略投资部经理助理兼东方星空创业投资有限公司总经理助理。