

## **罗顿发展股份有限公司**

### **关于第八届监事会第一次会议决议的公告**

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。

公司第八届监事会第一次会议于2020年11月2日在海南省海口市人民大道68号海口金海岸罗顿大酒店会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议推举股东监事王波女士主持，会议审议并通过了以下议案：

#### **一、《关于选举公司监事会主席的议案》**

经会议审议通过，选举王波女士为公司第八届监事会主席。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、《关于拟修改〈监事会议事规则〉的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2020年11月2日