

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第三次会议决议的公告

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三次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，侯跃武监事以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行价格和定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、五）审议通过《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司监事 2020 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30 在浙江省杭州市体育场路 178 号 C 座 27 楼会议室以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，审议议案七《关于公司监事 2020 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》等事项。基于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的总体工作安排，议案一至议案六暂不提交本次股东大会审议，待相关工作及事项准备完成后，另行召开股东大会审议。

会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2020 年 12 月 11 日