

罗顿发展股份有限公司 关于第八届监事会第六次会议决议的公告

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。

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”）第八届监事会第六次会议（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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

（三）本次会议于 2021 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，张小梦监事以通讯方式出席。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席王波女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2020 年年度报告及其摘要》

监事会成员审核公司 2020 年年度报告后，发表书面审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司本年度的财务状况和经营成果，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《罗顿发展股份有限公司 2020 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、我们承诺：保证 2020 年年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

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。

（二）《2020 年度财务决算报告》

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。

（三）《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意该利润分配预案。

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。

（四）《2020 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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。

（六）《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

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。

（七）《关于公司监事 2020 年度薪酬分配情况的报告》

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。

（八）《关于公司监事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

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。

（九）《关于公司监事会日常工作细则》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

监事会认为：公司本次对部分应收账款单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，可以更加真实、准确地反映公司 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次单项计提坏账准备的决策程序合法，同意本次计提坏账准备。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，可以更加真实、准确地反映公司 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意计提长期股权投资减值准备。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《关于核销部分资产的议案》

监事会认为：公司本次核销部分资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，核销后更能真实地反映公司的财务状况；公司董事会就核销部分资产的决策程序合法、依据充分，同意本次核销部分资产。

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

2021 年 3 月 19 日