

证券代码：600209

证券简称：\*ST 罗顿

编号：临 2021-038 号

## 罗顿发展股份有限公司

### 关于第八届监事会第七次会议（通讯表决方式）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”）第八届监事会第七次会议（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 4 月 16 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 4 月 26 日以通讯表决方式召开。

（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

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

内容详见公司同日于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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日