

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

编号：临 2021-053 号

罗顿发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议（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 2021 年 7 月 14 日以书面形式发出了本次会议的召开通知。

（三）本次会议于 2021 年 7 月 20 日下午 2 点在杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中：侯跃武监事以通讯方式参会。

（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：

审议通过了《关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会于 2021 年 7 月 13 日收到监事张小梦先生的辞职报告。由于工作变动，张小梦先生申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，张小梦先生的辞职将导致公司监

事人数少于法定最低人数，辞职报告自新任监事经公司股东大会选举产生后生效。
公司将增补选一名监事，在新任监事就任前，张小梦先生仍将履行公司监事职责。

经公司第八届监事会提名，推荐韩胜先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

上述议案需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2021 年 7 月 21 日

附： 韩胜先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1990 年 7 月，硕士研究生学历，中共党员。2017 年 6 月参加工作，历任有贝网络科技（杭州）有限公司高级法务、杭州得知科技有限公司合伙人、浙江星巢网络科技有限公司法务负责人、浙报数字文化集团股份有限公司法务主管等职。