

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

编号：临 2021-071 号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第八届监事会第十二次会议（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 10 月 15 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 10 月 25 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：

（一）审议通过了《罗顿发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况：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 10 月 26 日