

## **罗顿发展股份有限公司**

### **关于第八届监事会第十八次会议决议的公告**

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”）第八届监事会第十八次会议（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 2022 年 4 月 18 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 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，侯跃武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）关于《2022 年第一季度报告》**

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）《关于提名余真女士、周伟豪先生为公司第八届监事会监事的议案》**

公司监事会于 2022 年 4 月 28 日收到监事王波女士、韩胜先生的辞职报告。由于工作调整，王波女士、韩胜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，王波女士、韩胜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选举产生后生效。公司

将增补选两名监事，在新任监事就任前，王波女士、韩胜先生仍将履行公司监事职责。

经现持股 5% 以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）提名，推荐余真女士、周伟豪先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日