

证券代码：600209

证券简称：退市罗顿

编号：临 2022-054 号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第十九次会议决议的公告

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 and 《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2022 年 5 月 20 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 5 月 24 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）本次会议由监事余真女士主持。

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《关于金海岸酒店拟停业整顿的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司监事会选举余真女士为公司第八届监事会主席。

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

2022 年 5 月 25 日