

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第十七次会议决议的公告

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 2022 年 4 月 17 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 27 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）《2021 年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《罗顿发展股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》及相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《监事会对〈董事会关于保留意见审计报告和否定意见内控审计报告的专项说明〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告及内部控制分别出具了保留意见审计报告和否定意见内控审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关法律法规的规定，公司监事会认真审阅了天健出具的审计报告、内控审计报告及董事会专项说明等相关材料，发表意见如下：

1、公司监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和内控审计报告。审计报告及内控审计报告真实、客观地反映了公司的 2021 年度的财务状况、经营情况和内部控制情况。

2、公司监事会同意《董事会关于保留意见审计报告和否定意见内控审计报告的专项说明》，并将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于终止子公司相关资产作为担保抵押物的议案》

表决结果为：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

2022 年 4 月 29 日