

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：余真主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事周伟豪、侯跃武因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于拟与腾讯科技（深圳）有限公司签订补充协议的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日