

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

第八届监事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 19 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《关于公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向海南银行股份有限公司屯昌支行申请借款不超过 2,000 万元，借款期限一年，年化利率不高于 5%，并拟将全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限

公司名下位于海口市人民大道 68 号的部分房产【琼（2021）海口市不动产权第 0021424 号，房屋建筑面积 8345.05 平方米】作为公司本次申请银行借款的抵押物。

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.本议案无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二十九次会议决议。

罗顿发展股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日