

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

第八届监事会第三十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月14日
- 会议召开地点：杭州市萧山区帆影路150号智力大厦3812室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以微信及邮件方式发出。
- 会议主持人：余真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事周伟豪、陈阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司现金流紧张问题，公司拟向在线途游（北京）科技有限公司借款

不超过 600 万元，借款期限一年，年化利率不高于 5%，并以北京市昌平区北街家园四区 11 号楼-1 至 3 层 11-1 的房产作为抵押物。

本次借款主要用于补充公司流动资金，有利于缓解公司目前现金流紧张问题，该事项不会损害公司及股东利益。

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

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三十四次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日