

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

### 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区帆影路150号智力大厦3812室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以微信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：余真
- 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《2024年年度报告及其摘要》

##### 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)披露的相关报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内公司的主营业务主要为数字体育。全年完成营业收入 328.83 万元，较上年减少 91.40%。报告期内归属于母公司的净利润为-3314.83 万元，同比上年减少亏损 17495.97 万元。详细财务数据详见公司于同日披露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）披露的公司 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度亏损，根据《罗顿发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，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 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

2024 年度，罗顿发展监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### .回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告》

### 1.议案内容：

公司监事会现任主席余真女士、现任监事周伟豪先生未在公司领取薪酬，且未在股东单位/关联单位领取薪酬；现任职工监事陈阳先生（2024 年 4 月 29 日-12 月 31 日）、离任职工监事侯跃武先生（任期 2024 年 1 月 1 日-4 月 29 日）任期内均在本公司领取薪酬，根据《公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### .回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司监事 2025 年的考核与薪酬分配提出相关方案，具体如下：

1、公司监事会主席余真女士、监事周伟豪先生不在公司领取薪酬。

2、职工监事陈阳先生按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会认为，众华出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果，揭示了公司存在的持续经营风险。公司监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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三十五次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日