

**罗顿发展股份有限公司第八届董事会  
审计委员会第三次会议（通讯表决方式）决议**

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会第三次会议于2021年2月5日以通讯方式召开，应参加会议的委员3名，实际参加会议的委员3名。经与会委员审议，一致通过如下事项：

审议通过《关于拟委托管理上海工程公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年2月5日

(此页仅为罗顿发展股份有限公司第八届董事会审计委员会第三次会议(通讯表决方式)决议签字页)

主任委员签名:

贾勇



罗顿发展股份有限公司董事会

2021年2月5日



(此页仅为罗顿发展股份有限公司第八届董事会审计委员会第三次会议(通讯表决方式)决议签字页)

委员签名:

陈芳 陈芳

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年2月5日



(此页仅为罗顿发展股份有限公司第八届董事会审计委员会第三次会议(通讯表决方式)决议签字页)

委员签名:

李正全 李正全

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年2月5日

