

云南罗平锌电股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2018年7月12日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年7月17日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。于2018年7月17日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、审议议案情况

1. 审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》

公司监事会认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，且该事项的决策程序适当，因此同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

公司监事会认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，将含铅废渣的委托处置及环保隐患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案及同意提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 17 日