

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第七届监事会第四次（临时）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”）第七届监事会第四次（临时）会议通知于2019年4月30日以电子邮件方式发出，并经电话确认。于2019年5月6日15:00以现场表决方式召开，公司实有监事5名，实际参加会议监事5名，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、会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的预案；

监事会认为：公司拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。监事会在审议该项购买资产议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

该预案需经公司股东大会审议通过。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的预案。

监事会认为：公司拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。监事会在审议该项购买资产议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

该预案需经公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2019年5月8日