

股票简称：罗平锌电

股票代码：002114

公告编号：2019-085

云南罗平锌电股份有限公司 第七届监事会第五次（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的内容真实、准确、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”）第七届监事会第五次（临时）会议于2019年6月17日16:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2019年6月12日以传真、电子邮件等方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5人，实际参与表决的监事5人，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、议案审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计》的议案。

监事会认为：公司追加与各关联方发生的2019年度部分日常关联交易金额预计，符合公司生产实际，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。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次（临时）会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2019年6月19日