

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第六次（临时）会议于2020年4月27日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年4月22日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5名，应参与表决监事5名，实际表决监事5名，收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年第一季度报告正文及全文》的议案

监事会对2020年第一季度报告发表书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，《2020年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第六次（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

2020年4月28日