

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-20

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第十七次(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”或“罗平锌电”）第七届监事会第十七次（临时）会议于2022年3月14日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。于2022年3月18日10:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，其中监事高益昌先生虽已辞职，但仍需履行监事职责，收回有效表决票3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

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》的预案及子预案

具体内容详见同日披露于《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）上公告编号为“2022-29”的公司《关于监事会换届选举的公告》。

本议案逐项表决结果如下：

1.01关于《公司监事会换届选举暨提名张龙先生为第八届监事会非职工代表监事候选人》的预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02关于《公司监事会换届选举暨提名孙坤先生为第八届监事会非职工代表监事候选人》的预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次（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

2022 年 3 月 19 日