

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-052

云南罗平锌电股份有限公司

第八届监事会第五次（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”）第八届监事会第五次（临时）会议于2023年7月28日上午11:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2023年7月26日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修改〈监事会议事规则〉的预案》，该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：修改完善后的《监事会议事规则》，能够更加规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能。

备查文件

1、公司第八届监事会第五次（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

2023年7月29日