

云南罗平锌电股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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“罗平锌电”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年2月23日以传真、电子邮件等方式通知，并经电话确认。于2019年2月28日10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人。于2019年2月28日11:00前收回有效表决票4张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12月31日的资产状况。

表决情况：该议案以4票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2019年2月28日