

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-033

云南罗平锌电股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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“公司”或“罗平锌电”）第六届监事会第二十六次会议于2019年3月11日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。于2019年3月15日16:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人。于2019年3月15日17:00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、会议审议情况

1、逐项审议通过了公司《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》的子议案

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-035”的公司《关于提名监事候选人的公告》。

1.01《关于提名高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决情况：该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.02《关于提名张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决情况：该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.03《关于提名杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决情况：该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了公司《关于清算并注销控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的议案》

监事会认为：公司对控股子公司天俊实业进行清算和注销是公司发展的需要，且清算审议程序符合法规要求，注销后不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司对该控股子公司进行清算和注销。

表决情况：该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了公司《关于撤销〈清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案〉的议案》

由于公司生产经营的需要，罗平县荣信稀贵金属有限责任公司拟继续经营，现撤销第六届监事会第二十一一次（临时）会议审议通过的《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案》。

表决情况：该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 15 日