

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-059

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第二次（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”）第七届监事会第二次（临时）会议通知于2019年4月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认。于2019年4月23日15:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名，收回有效表决票5张。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了关于《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计》的预案

该议案以5票赞成，0票反对，0票弃权，获得审议通过。

监事会认为：公司拟与关联方云南胜凯锌业有限公司发生的关联交易，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。监事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次（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

2019年4月24日