

## 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年12月28日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应参加会议的监事5名，实际参加会议的监事5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良主持。

审议通过了公司《前期会计差错更正的议案》

公司监事会认为：本次前期会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，能够为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高公司会计信息质量，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年12月28日