

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第九届监事会第六次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第六次会议于2019年1月24日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，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先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了公司《关于固定资产报废的议案》。

公司监事会认为：公司本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，审批程序合法、合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2019年1月24日