

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第七届监事会第十四次（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的内容真实、准确、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”）第七届监事会第十四次（临时）会议于2021年8月23日下午4:00以现场表决方式召开，会议通知及资料已于2021年8月16日以电子邮件方式发给各位监事，并经电话确认。公司实有监事4名，应出席会议的监事4名，实际到会的监事4名。会议由监事会主席高益昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。

监事会认为：本次投资有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，符合公司发展战略和战略规划。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

#### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次（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

2021年8月24日