

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-061

云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第八届监事会第七次（临时）会议于2023年8月11日上午11:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年8月9日以传真、电子邮件等方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5名，应出席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。

监事会认为：本次投资是为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，将下属公司的销售业务纳入新公司统一管理，有利于提高销售运行效率，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，符合公司的长远发展需要。且投资设立的全资子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

监事会认为：公司成立云南罗平锌电新材料有限公司（以下简称“新材料公司”），将有助于整合资源，配备专业技术力量从事锌产品研发和生产，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升锌金属产品品质并快速配合新产品的开发。借助公司现有资源，新材料公司将尽快实现投产。该公司的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第七次（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

2023年8月12日