

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-068

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第八届监事会第八次（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”）第八届监事会第八次（临时）会议于2023年8月22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18日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5人，参加会议的监事5人。本次会议发放表决票5张，收回有效表决票5张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》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《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）。

监事会认为：本次拟清算并注销云南胜凯锌业有限公司（以下简称“胜凯锌业”），不存在损害公司及全体股东利益的情形，胜凯锌业现有业务和资产将由公司全资子公司承接，不会对公司的经营产生实质性影响，我们同意上述事项。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》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《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）。

监事会认为，本次拟清算并注销云南锌隆胜亿实业发展有限公司（以下简称“锌隆胜亿”），不存在损害公司及全体股东利益的情形，锌隆胜亿的部分资产

将由公司承接，部分业务将由公司全资子公司承接，不会对公司的经营产生实质性影响，我们同意上述事项。

**3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、备查文件**

1、第八届监事会第八次（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 24 日**