

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2024-014

云南罗平锌电股份有限公司

第八届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告

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2024年第一次定期会议于2024年3月28日下午5:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2024年3月20日以电子邮件方式发出，并经电话确认。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《公司法》和《公司章程》的规定。

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《2023年度监事会工作报告》的预案；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的预案；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度利润分配》的预案；

监事会认为：董事会鉴于公司2023年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，作出的“2023年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本”的分配方案，符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定，我们同意公司关于《2023年度利润分配》的预案。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年年度报告及其摘要》的预案；

公司监事会全体监事对公司2023年年度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了

公司 2023 年度的生产经营实际情况。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制。报告期内，云南证监局对公司进行了专项检查，对公司内控管理提出整改要求，公司按要求完成整改。通过整改并持续优化，公司内部控制制度具有针对性、合理性，内控体系设计符合公司管理要求。本报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运作的实际情况，确保了公司经营管理依法、合规。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的预案。

监事会同意拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，根据深交所主板审计业务要求提供2024年财务审计和内控审计工作，任期至2024年度股东大会结束时止。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案。

监事会同意根据《公司法》和《公司章程》的要求，将该事项提交股东大会审议。

上述议案中第1、2、3、4、6、7项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会2024年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 30 日