

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-131

云南罗平锌电股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届监事会第二十一次会议于2018年9月21日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年9月27日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。公司监事会于2018年9月27日上午11:00前收回有效表决票5张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、审议议案情况

1、逐项审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》

监事会认为：公司对楚雄恒运矿业有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、云南高仑贸易有限责任公司进行清算及注销是公司发展的需要，清算审议程序符合法规要求，且注销后不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司对上述子公司进行清算和注销。

1.1 《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

1.2 《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

1.3 《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 27 日