

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-148

云南罗平锌电股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”或“罗平锌电”）第六届监事会第二十三次会议于2018年11月18日以传真、电子邮件等方式通知，并经电话确认。于2018年11月23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。于2018年11月23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、监事会会议审议情况

逐项审议通过了公司《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》的议案的四个子议案：公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案；公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案；公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的议案及公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联交易》的议案。

监事会认为：公司拟与关联方云南胜凯锌业有限公司发生的关联交易，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。其中，罗平锌电监事会成员杨洪刚先生目前担任云南胜凯锌业有限公司监事，已回避表决，其他非关联监事进行了表决。

1、审议通过了公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案；

表决情况：该子议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决，获得通过。

2、审议通过了公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案；

表决情况：该子议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决，获得通过。

3、审议通过了公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的议案；

表决情况：该子议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决，获得通过。

4、审议通过了公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联交易》的议案；

表决情况：该子议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决，获得通过。

上述议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 26 日