

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第八次（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的内容真实、准确、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”）第七届监事会第八次（临时）会议于2020年9月8日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年9月4日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5名，应参与表决监事5名，实际表决监事5名，收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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《全资子公司拟购置土地及其附着物》的预案。

监事会认为：公司全资子公司本次拟购置土地及其附着物的后续安排能逐步实现公司专业化下有限多元的产业布局，有利于提升上市公司的资产质量、盈利能力和增强抗风险能力。董事会在审议该交易时，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。相关交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

详见2020年9月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于全资子公司拟购置土地及其附着物的公告》（公告编号：2020-078）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第八次（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

2020年9月9日