

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会 2021 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”）第七届监事会2021年第一次定期会议于2021年3月25日上午11:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2021年3月15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。会议由监事会主席高益昌先生主持，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《2020年度监事会工作报告》的预案；

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的预案；

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度利润分配》的预案；

监事会认为：公司董事会鉴于公司2020年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润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《2020年度利润分配》的预案。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的预案；

公司监事会全体监事对公司2020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 2020 年年度报告》的程序符合法律、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 2020 年度的生产经营实际情况。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易》的预案；

监事会认为：公司关于2020年度日常关联交易执行及2021年度预计日常关联交易，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，不存在损害公司中小股东利益的行为。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，关联董事回避了表决。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：报告期内，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，并进行持续优化，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体系设计和执行有效，确保了公司经营管理依法、合规。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2020年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债》的议案。

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第七届监事会2021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

2021 年 3 月 27 日