

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第十二次（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”）第七届监事会第十二次（临时）会议于2021年7月26日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年7月21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《为参股公司提供担保》的预案。

监事会认为：本次为参股公司兴义黄泥河发电有限责任公司提供担保事项，符合兴义黄泥河发电有限责任公司的业务发展需要，公司按股权比例对等提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和经营发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次（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

2021年7月27日