

云南罗平锌电股份有限公司

第八届监事会第二次（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”）第八届监事会第二次（临时）会议于2022年4月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年4月23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，应参会监事5名，本次实参会监事5名。会议发放表决票5张，收回有效表决票5张。会议的召集、召开程序符合《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《2022年第一季度报告》的议案；

公司监事会全体监事对公司2022年第一季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《2022年第一季度报告全文》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2022年第一季度的生产经营实际情况。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权》的预案；

具体内容详见同日披露在《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）上公告编号为“2022-043”的公司《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权的公告》。

公司监事会认为：本次收购经交易双方协商确定，交易定价公允合理，本次收购事项有利于公司进一步增加优质资源，实现可持续发展，符合公司及全体股

东利益，不存在损害公司或股东利益、尤其是中小股东利益的情形。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

本预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次（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

2022 年 4 月 28 日