

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-67

云南罗平锌电股份有限公司

第八届监事会第三次(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”）第八届监事会第三次（临时）会议于2022年8月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。于2022年8月16日10:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的议案。

具体内容详见同日披露于《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）上公告编号为“2022-68”号的公司《关于为全资子项目贷款提供保证担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次（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8月17日