

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-072

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第八届监事会第四次(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”或“罗平锌电”）第八届监事会第四次（临时）会议于2022年8月25日10:00以现场表决方式召开，会议通知及资料已于2022年8月21日以传真、电子邮件等方式发给各位监事，并通过电话确认。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议发出5张表决票，收回有效表决票5张。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

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年半年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为公司编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提信用减值准备、资产减值准备》的议案。

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关规定，计提信用减值准备和资产减值准备后能够真实有效地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的规定。

#### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次（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27日