

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-035

云南罗平锌电股份有限公司

第八届监事会第一次（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”）第八届监事会第一次（临时）会议于2022年4月8日16：30以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月4日以电子邮件方式发出，并经电话确认。经参会监事提议并全体同意，推举监事张龙先生主持本次会议。公司实有监事5人，应参会监事5人，实际参会监事5人，会议收回有效表决票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

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第八届监事会主席》的议案

公司监事会同意选举张龙先生（简历附后）担任公司第八届监事会主席，任期三年，至第八届监事会届满为止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次（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9日