

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-109

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月5日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年8月15日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。于2018年8月15日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

#### 一、审议通过了公司《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事认真阅读了公司《2018年半年度报告及其摘要》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》真实的反映了公司的生产经营情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 二、审议通过了公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核：与会监事认真阅读了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

监事会

2018年8月15日