

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-008

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届监事会第二十四次会议于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式通知，并经电话确认。于2019年1月11日17:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，并于2019年1月11日18:00前收回有效表决票4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、公司《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控制度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年内控制度审计工作的要求。其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控制度审计机构。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2019年1月11日