

## 贵研铂业股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵研铂业股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2005 年 3 月 2 日在监事会主席办公室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨开明先生主持。会议经审议表决，一致审议通过：

- 1、《公司 2004 年度监事会报告》
- 2、《关于公司 2004 年度财务决算报告的预案》
- 3、《关于公司 2004 年度利润分配的预案》
- 4、《关于公司继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
- 5、《关于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”剩余募集资金使用用途的预案》
- 6、《公司 2004 年年度报告全文及摘要》
- 7、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的预案》
- 8、《关于修订〈公司监事会工作条例〉的议案》
- 9、《关于修改〈公司章程〉的预案》

监事会认为：

1、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严于律己、勤勉尽责、忠于职守、无违约违规行为，无损害公司形象及利益的行为，未发生损害公司和股东利益的行为。

2、公司 2004 年度报告及摘要如实地反映了公司财务状况和经营成果，中和正信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际情况的。

3、公司拟将剩余的 2739 万元募集资金用于购买其它四个募集资金项目的用地和项目建设，有利于保证项目建设和生产经营同时有序进行，有利于确保其它四个募集资金项目的建设资金需求，监事会认为该使用方案符合公司募集资金运用安排的相关规定，能最大程度地维护股东权益。

特此公告

贵研铂业股份有限公司监事会

二 五年三月二日