

贵研铂业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限第二届监事会第四次会议于 2005 年 10 月 22 日在公司第四会议室召开, 应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事沈洪忠先生主持。

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

1、《关于选举公司监事会主席的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举沈洪忠先生为公司第二届监事会监事会主席。

特此公告

沈洪忠先生简历已刊登于 2005 年 8 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

贵研铂业股份有限公司监事会

2005 年 10 月 22 日