

贵研铂业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2006 年 2 月 24 日在公司第二会议室召开，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。会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决，作出如下决议：

1、《公司 2005 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2005 年度监事会报告》。

2、《关于公司 2005 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2005 年度财务决算报告的预案》。

3、《关于公司 2005 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2005 年度利润分配的预案》。

4、《关于公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》。

5、《关于公司追溯调整 2004 年度财务报表数据的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司追溯调整 2004 年度财务报表数据的议案》。

6、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》

公司监事会对此项担保发表了独立意见。监事会认为：董事会关于关联交易的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该关联交易没有侵害非关联股东的权益，保护了全体股东的合法权益。

7、《公司 2005 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对《公司 2005 年年度报告全文及摘要》发表了书面确认意见（见附件一）

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2005 年年度报告全文及摘要》。

会议决定：以上 1、2、3、4、6 项预案将提交 2005 年度股东大会审议。

特此公告

贵研铂业股份有限公司监事会
二 六年二月二十八日

附件一：

贵研铂业股份有限公司监事会 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2005 年修订)的有关要求,对公司 2005 年年度报告进行了认真严格的审核,现提出书面审核意见,公司监事会一致认为:

1、公司 2005 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2005 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

监事：沈洪忠 何洁 李勇

2006 年 2 月 24 日