

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

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三届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 20 日在公司二楼小会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《选举公司监事会主席》

经选举，沈洪忠先生获得 3 票当选为公司第三届监事会监事会主席。

2、《关于审议公司会计制度议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于审议公司会计制度议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十一日