

贵研铂业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2010 年 4 月 8 日以传真和书面形式发出，会议于 2010 年 4 月 15 日在公司三楼会议室举行。应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事李勇先生因公未到会，委托监事何洁女士出席会议并行使表决权，监事会主席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 票当选为公司第四届监事会主席。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十六日