

贵研铂业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第四届监事会第九次会议于 2011 年 8 月 15 日在公司三楼会议室召开, 应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 监事会主席沈洪忠先生主持会议, 公司董事会秘书, 财务总监列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式, 一致通过以下预案:

《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的预案》

监事会认为: 上述议题涉及的事项符合公司发展的需要, 没有损害公司和全体股东的合法权益。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的预案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一一年八月十七日