

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2014—038

贵研铂业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2014 年 10 月 24 日以传真和书面形式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；

二、公司监事会对《关于公司2014年第三季度报告的议案》发表了书面审核意见。

公司监事会一致认为：公司 2014 年第三季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；公司 2014 年第三季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 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；本监事会没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日