

贵研铂业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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六届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 8 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年度监事会报告》

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的预案》

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 年度日常关联交易的预案》

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2019 年授信额度的预案》

9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

9.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

9.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

9.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

9.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

9.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

9.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属废料回收业务提供担保的预案》

11、《关于向控股子公司提供 2019 年度短期借款额度的预案》

11.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2019 年度短期借款额度

11.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2019 年度短期借款额度

11.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2019 年度短期借款额度

11.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供 2019 年度短期借款额度

11.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供 2019 年度短期借款额度

11.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供 2019 年度短期借款额度

12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》

12.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保

12.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值提供担保

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

17、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司 2018 年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 10 日