

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，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、《关于修改〈公司章程〉的预案》

经通讯表决，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》。

2、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》

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 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》；

二、公司监事会对《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》发表了书面审核意见。

公司与关联方产生的关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开以及等价有偿原则，不会对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响；本次关联交易事项已获得董事会批准，董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效；本次关联交易定价公允，没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日