

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 11 月 16 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 11 月 21 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、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《关于选举监事的预案》

陈力先生因工作需要将不再担任公司第七届监事会监事，公司监事会向陈力先生在任职期间对公司发展所做的工作表示衷心的感谢。公司第七届监事会提名李海英女士为监事候选人。

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举监事的预案》

二、会议决定以下预案将提交公司股东大会审议：

1、《关于选举监事的预案》

特此公告。

附件：监事候选人简历

贵研铂业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 22 日

附件：

被提名监事候选人简历

一、李海英女士简历

李海英，女，回族，1987年8月生，研究生硕士，中共党员，法律职业资格A证，公司律师。2014年5月参加工作，2015年3月进入公司工作，现任法律事务专员。

主要经历：

2011.9—2014.07 云南大学法律专业学习

2014.4—2015.12 云南凌云律师事务所律师助理

2015.1—2017.6 贵研铂业股份有限公司投资发展部法务专员

2017.7-2018.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法务专员

2019.1—2020.05 云南省国资委改革与规划发展处借调学习国资国企改革、投资、国资监管规则等方面知识

2020.5— 至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法务专员、公司律师