

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 17 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：

（一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》；

（二）《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 18 日