

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2023—079

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第四十次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 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）《关于变更公司全称及修改〈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《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 23 日