

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-045

江苏太平洋石英股份有限公司
第二届监事会第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。

2016 年 8 月 18 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席徐同根先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

同意通过公司 2016 年半年度报告及摘要。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意通过公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2016 年 8 月 19 日