

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-031

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月20日以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面方式发出，并以电话进行确认。

全体监事出席了会议，监事认真审阅了会议议案并发表意见，对相关关联议案进行了回避。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

同意公司《2018年第一季度报告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2、审议《关于调整第一期员工持股计划》的议案

表决结果：因三位监事陈东、陈丹丹、王鑫均属于持股计划对象，回避表决，本议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会表决。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2018年4月21日