

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-039

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

## **江苏太平洋石英股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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。

2020 年 06 月 24 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五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。会议由监事会主席陈东先生主持。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，通过如下决议：

#### **一、审议《关于变更回购股份用途的议案》**

公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司变更回购股份用途的公告》。

**表决结果：**监事顾金泉、方芳参与公司拟实施的员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

## 二、审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

**表决结果：**监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

## 三、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。

参加本期员工持股计划的员工总人数不超过64人，其中公司董事、监事、高级管理人员9人，其他核心业务骨干人员55人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

**表决结果：**监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2020年06月29日