

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2023-007

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 01 月 31 日，在公司会议室以现场方式召开。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。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议《关于〈公司第三期员工持股计划（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三期员工持股计划（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三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养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。

**（二）、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493人，其中公司董事、监事、高级管理人员9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：**监事钱卫刚、朱大东、刘添养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《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》**

公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

**表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2023 年 02 月 01 日