

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2023 年 07 月 27 日以电子邮件、微信形式发出，会议于 2023 年 08 月 02 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

公司股东大会已授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2023 年 08 月 03 日