

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2025-015

江苏太平洋石英股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于 2025 年 04 月 14 日发出，会议于 2025 年 04 月 25 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。会议由监事会主席钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2024 年年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

同意公司《2024 年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司的内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。同意公司 2024 年年度报告及摘要，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度报告》《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于监事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案》

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避。

（七）审议通过《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》

公司新增的 2025 年年度日常关联交易预计额度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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

我们作为公司的监事，在全面审阅公司 2025 年第一季度报告后，认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2025 年 04 月 26 日