

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-034

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

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

2021年04月26日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二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、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。

同意公司《2021年第一季度报告及正文》。

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

2021年04月27日