证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2022-012

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
第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2022 年 4 月 15 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九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 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2021 年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2021 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 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 2021 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

五、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

同意公司 2021 年年度报告及摘要，并将此议案提交公司 2021 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

六、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将此议案提交公司 2021 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

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决 策程序符合有关法律法规的规定，故而对本次会计政策变更无异议。

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16日