

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-035

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

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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06月27日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一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、 审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事顾金泉先生因工作原因向监事会申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司同意经公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名朱大东先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

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

2022年06月28日

附件：

朱大东：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学机械设计与制造专业本科学历。曾任江苏太平洋石英股份有限公司政策研究室主任、项目部经理。现任江苏太平洋石英股份有限公司企业项目管理中心总监。