

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-043

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。

2022年07月21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《关于提前赎回“石英转债”的议案》。

公司股票自2022年07月01日至2022年07月21日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（2021年年度利润分配方案实施后转股价格调整为14.69元/股）的130%（含130%，即19.10元/股），已触发“石英转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，同意公司行使“石英转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“石英转债”全部赎回。

**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07月22日