

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-076

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 30 日，在公司会议室以现场方式召开。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。会议推举钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举职工监事钱卫刚先生为公司第五届监事会主席，相关简历附后。

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 12 月 01 日

监事会主席简历：

钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、董事、副总经理等职，现任本公司电子级副总经理。