

## **江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第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。

### **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”）第五届监事会第十一次会议通知和材料于 2024 年 01 月 31 日发出，会议于 2024 年 02 月 06 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席钱卫刚先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》**

公司预计的 2024 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。

**表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2024 年 02 月 07 日