

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2018-081

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2018 年 11 月 17 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2018 年 11 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈东先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

经监事审议表决，做出如下决议：

一、关于调整公司 2018 年度预计日常关联交易额度的议案

会议一致同意《关于调整公司 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》。

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

2018 年 11 月 28 日