

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2019-012

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于 2019 年 2 月 2 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2019 年 2 月 15 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、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》。

公司预计的 2019 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。

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

2019 年 2 月 19 日