

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

2019 年 10 月 30 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

会议一致同意公司《2019 年第三季度报告》。

**表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

### 二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议一致同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。

**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 10 月 31 日