

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-066

## 江苏太平洋石英股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 27 日发出；2022 年 11 月 01 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。会议由监事会主席陈东先生主持。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《关于新增日常关联交易的议案》

公司与浙江岐达科技股份有限公司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，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有关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

2022 年 11 月 02 日