

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-058

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

2018年8月17日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。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。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：

一、审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

会议一致同意公司《2018年半年度报告及摘要》。

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8月18日