

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2018 年度监事会工作报告》，并同意该议案提交公司 2018 年年度股东大会会议审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2018 年度财务决算报告》，并同意该议案提交公司 2018 年年度股东大会会议审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以 2018 年末总股本 337,296,600 股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 413,350 股后，即 336,883,250 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.30 元（含税），合计将派发现金红利 43,794,822.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018

年度利润分配预案》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

同意公司 2018 年年度报告及摘要，并同意该议案提交公司 2018 年年度股东大会会议审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，并同意该议案提交公司 2018 年年度股东大会会议审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《石英股份续聘公司 2019 年度审计机构的公告》

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益，故同意公司本次计提资产减值准备。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《石英股份关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《石英股份关于公司会计政策变更的公告》。

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 3 月 20 日