证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2020-013

转债代码：113548　　转债简称：石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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第四届监事会第四次会议于 2020 年 04 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈东先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2019 年度监事会工作报告》，并同意该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2019 年度财务决算报告》，并同意该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2019 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、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

同意公司拟以 2019 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 3,466,950 股后，即 333,829,650 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），预计将派发现金红利 50,074,447.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

同意该议案提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

同意公司 2019 年年度报告及摘要，并同意该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于续聘公司 2020 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 2020 年度审计机构的议案，并同意该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《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。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

同意公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

同意公司 2020 年第一季度报告。

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

2020 年 04 月 23 日