

**江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告**

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。

2019 年 9 月 3 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四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《关于公司首次授予限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

会议一致通过《关于公司首次授予限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意为符合条件的 85 名激励对象解锁限制性股票 470,700 股。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于公司首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告》。

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 9 月 4 日