

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-062

江苏太平洋石英股份有限公司

第四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。

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 10 月 16 日发出；2022 年 10 月 24 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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

同意公司《2022 年第三季度报告》。

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

2022 年 10 月 25 日