

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-007

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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三届监事会第二次会议通知于 2017 年 1 月 13 日前发出，2017 年 1 月 18 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。会议由监事会主席何承斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》

会议认为：公司预计的 2017 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、备查文件

1、《江苏太平洋石英股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 20 日