

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 03 月 11 日发出，会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。监事钱卫刚、李伟以通讯方式参加会议，会议由监事会主席钱卫刚先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2023 年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2023 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2023 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 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》。

我们作为公司的监事，在全面审阅公司 2023 年年度报告后，认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（七）审议《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对 2023 年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2024 年度薪酬标准。公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2024 年 03 月 23 日