

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2018 临-004

广东松发陶瓷股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司第三届监事会第六次会议会议通知和材料已于 2018 年 1 月 26 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018 年 1 月 31 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

《关于向中国银行股份有限公司巴拿马分行申请借款的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司巴拿马分行申请不超过肆佰万美元的借款，期限不超过 1 年。

同意公司向中国银行股份有限公司潮州分行申请开立融资性保函，保函金额美金肆佰零伍万元整（人民币约贰仟陆佰伍拾万元），有效期不超过 1 年（含 1 年），并为上述借款担保。

授权公司董事长代表公司签署与此借款相关的借款合同、提款申请书及所有相关的法律文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2018 年 2 月 2 日