

## **广东松发陶瓷股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于 2019 年 3 月 22 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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《关于转让公司所持凡学（上海）教育科技有限公司股份的议案》

公司拟将持有的凡学（上海）教育科技有限公司 2.2222% 的股权转让给张杰先生，交易价格为人民币 1,360.00 万元。本次交易完成后，公司不再持有凡学教育的股权。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于出售资产的公告》（2019 临-008）。

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

2019 年 3 月 23 日