

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于 2021 年 10 月 22 日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召集和主持，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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2021 临-040）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 10 月 23 日