

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议会议通知已于2022年10月21日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2022年10月25日以通讯方式召开。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

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于计提商誉减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，公司对2016年8月收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权及2018年1月收购联骏陶瓷20%股权而形成的商誉进行了减值测试，测试结果显示，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，拟对其计提商誉减值准备。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（2022 临-036）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司监事会同意对外报出《松发股份 2022 年第三季度报告》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2022 年 10 月 26 日