

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2023 临-016

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议会议通知和材料已于 2023 年 4 月 15 日以电话、书面方式通知了全体监事，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司四楼会议室以通讯方式召开。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以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2022 年度内部控制评价报告》。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。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

本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。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

本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。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（六）《关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

2022 年，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘司农为公司 2023 年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（七）《关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2023 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（八）《关于向控股股东申请 2023 年度财务资助额度的议案》

公司拟向控股股东恒力集团有限公司申请 2023 年度总额不超过人民币 2 亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。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。

（九）《关于为子公司融资提供担保的议案》

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2023 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十）《关于计提商誉减值及资产减值准备的议案》

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》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款和存货计提减值准备，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。本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。

（十一）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实收股本为 124,168,800 元，公司合并报表累计未分配利润为-192,674,184.77 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十二）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会【2021】35 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。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。

(十三)《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一季度报告》

公司监事会同意对外报出《2023 年第一季度报告》，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

2023 年 4 月 27 日