

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2022 临-044

广东松发陶瓷股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于 2022 年 12 月 7 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）《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

由于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司 2022 年度审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

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《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》（2022 临-041）。

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 12 月 8 日