

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2023 临-041

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议会议通知已于2023年8月7日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2023年8月17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

本次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》，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

2023年8月18日