

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十九次会议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 23 日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以下议案

（一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为实现公司监事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐王显峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《松发股份 2024 年第三季度报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《松发股份 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日