

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2017 临-040

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议会议通知和材料已于 2017 年 5 月 10 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017 年 5 月 18 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真讨论，同意选举彭显平先生为公司第三届监事会主席。

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

2017 年 5 月 18 日

报备文件

公司第三届监事会第一次会议决议。