

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2018-005

广东四通集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于2018年2月2日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2018年2月12日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

公司监事会同意公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2018 年 2 月 12 日