

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-063

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议：

一、《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025 临-056）。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的公告》（公告编号：2025 临-057）。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于 2025 年度新增担保计划的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度新增担保计划的公告》（公告编号：2025 临-058）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2025 年 6 月 21 日