

广东松发陶瓷股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十九次会议会议通知和材料已于 2021 年 4 月 16 日以电话、书面方式通知了全体监事，会议于 2021 年 4 月 26 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持，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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）《关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

2020 年，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘华兴为公司 2021 年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）《关于为子公司融资提供担保的议案》

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2021 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《关于变更会计政策的议案》

根据财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号）相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。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。

（十二）《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 4 月 27 日