

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以通讯、书面方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。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）《松发股份 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《松发股份 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

（三）《松发股份 2023 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《松发股份 2023 年度财务决算报告》

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《松发股份 2023 年度利润分配预案》

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024 临-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果： 2 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 1 票回避（在公司领取薪酬的职工代表监事“黄健”回避表决）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2023 年度审计机构过程中，严格

遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘司农事务所担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》（2024 临-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的公告》（2024 临-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（2024 临-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于计提商誉减值及资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《关于计提商誉减值及资产减值准备的公告》（2024 临-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024 临-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（2024 临-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日