

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2017 临-028

广东松发陶瓷股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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第二届监事会第十五次会议会议通知和材料已于 2017 年 4 月 18 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，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以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第一季度报告》

公司监事会同意对外报出《2017 年第一季度报告》，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。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日

报备文件

公司第二届监事会第十五次会议决议。