

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2018 临-077

广东松发陶瓷股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议会议通知和材料已于 2018 年 10 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2018 年 11 月 5 日下午 16:30 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王显峰先生召集并主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举王显峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

附件：监事会主席王显峰简介

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2018 年 11 月 6 日

报备文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

附：王显峰简介：

王显峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006 年至 2014 年深圳市海创实业有限公司历任行政经理、总经理助理；2014 年 3 月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。现任公司监事会主席。