

## **广东松发陶瓷股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二次会议会议通知和材料已于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于 2019 年 1 月 18 日上午 11:00 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《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并对 75 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 968,800 股限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2019 临-002）。

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

2019 年 1 月 19 日