

证券代码：603268

证券简称：\*ST 松发

公告编号：2025 临-083

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 11 日以电话方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议：

### 一、《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：在公司重大资产重组期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为置入资产的审计机构提供了专业的服务，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，对公司主营业务、资产情况较为熟悉。同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基于公司实际募集资金情况，并根据公司未来发展规划和实际经营发展需要综合考虑做出的审慎决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资

项目实施造成不利影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司并通过全资子公司向全资孙公司增资用于实施募投项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年 8 月 13 日