

广东松发陶瓷股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议会议通知和材料已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式通知了全体监事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的要求。全体监事一致推举王显峰先生主持本次会议，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，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

选举王显峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2024 年 11 月 9 日

附件：监事会主席简历

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 年任职于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。兼任恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。