

公司拟以其名下产权清晰、合法的《房地产权证》（粤房地证字潮府字第（2011）017749号，证载建筑面积19051.25平方米）作为公司向中国建设银行股份有限公司潮州分行贷款3,500万元的抵押物。具体内容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
2019年4月9日