

## 广东奥马电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年11月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年11月24日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席江文洪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）与会监事认真审议了以下议案：

#### 1、审议了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举江文洪先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

以上监事的简历见附件。

### 三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议  
特此公告！

广东奥马电器股份有限公司监事会

2014年11月24日

## 附件：

**江文洪先生：**1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司监事会主席、制冷副部长。曾任南昌飞机制造公司机动技术科技术员、工程师、广东科龙冰箱有限公司技术部工程师。2003年加入中山奥马电器有限公司（奥马电器前身），曾任本公司技术中心研发部副部长。江文洪先生成功地研制出DD1-10冷冻箱的绕管技术，使整个箱体达到良好的制冷效果，制冷速度更快，室内温度更均匀，有利于食品的保鲜，同时达到节能的目的，是全国首创技术，并获得了“中山市科技成果奖”。

截至目前，江文洪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。