

广东奥马电器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”)第三届监事会第六次会议通知于2015年11月27日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2015年12月3日下午14:00 在公司会议室召开。

会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：

1、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会决议补选郭荣喜女士、凌昀女士为第三届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期至第三届监事会届满为止。郭荣喜女士、凌昀女士简历见附件。

公司监事会中无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。

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六次会议决议》。

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三日

附：简历

郭荣喜女士：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有会计学学士学位，现任中融金（北京）科技有限公司财务高级经理。曾担任宜信财务高级经理、海信集团有限公司集团财务共享服务中心财务经理、集团资产总监、海信国际营销公司财务负责人、海信意大利公司财务负责人。

截至目前，郭荣喜女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

凌昀女士：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学商务管理硕士研究生学历，现任中融金（北京）科技有限公司总裁助理。曾任职于安永华明会计师事务所、汉能控股集团、华泰中昊投资集团。

截至目前，凌昀女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。