

## 广东奥马电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议通知于2017年3月18日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2017年3月22日上午9:30 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《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》；

公司监事会对首次授予股票期权的激励对象的调整进行了核查，认为：

公司对首次授予股票期权的激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和公司《2016年股票期权激励计划》、《2016年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法合规，同意公司取消12名激励对象的激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。

《关于调整授予股票期权激励对象、期权数量的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》；

公司监事会对首次授予股票期权第一个可行权期行权条件及可行权激励对象名单进行审核后，认为：

(1) 公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足。

(2) 公司首次授予股票期权第一个行权期可行权的45名激励对象满足公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首次授予股票期权的45名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

《首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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十五次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2017年3月23日