

广东奥马电器股份有限公司 第四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”)第四届监事会第一次会议通知于2017年11月20日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2017年11月27日在公司会议室召开。

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

会议同意选举孙展鹏先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同，简历详见附件。

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第四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

2017年11月27日

附：简历

孙展鹏：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有工商管理硕士学位，现任本公司监事会主席、亚马逊 AWS 中国大学关系与合作负责人。曾担任戴尔（中国）有限公司大客户销售经理、中国惠普有限公司大客户业务以及独立显示器业务负责人等职务。

截至目前，孙展鹏先生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。经在最高人民法院网站查询，孙展鹏先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。