

广东奥马电器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议通知于2018年2月14日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2018年2月21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2017年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于调整全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司资

产支持证券融资业务方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司资产支持证券融资业务方案的公告》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四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2018年2月22日