

## 广东奥马电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议通知于2018年3月19日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2018年3月23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《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》；

经对注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，公司监事会认为：本次对股票期权激励计划授予对象、期权数量以及注销部分股票期权是依据公司《2016年股票期权激励计划（草案）》进行的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定。因此，同意因部分激励对象逾期未行权、离职及自愿放弃股票期权而进行的授予对象和期权数量的调整及股票期权注销事项。

《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》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三次会议决议》。  
特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2018年3月23日