

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2018-157

广东奥马电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2018年12月20日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《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

与会监事经过认真审议，通过以下议案：

1. 审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

段明珠女士因职务调整原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司监事会同意补选徐冰冰女士（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：经审核，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意将 2018 年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年，审计费用为人民币 170 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次终止“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能 POS 项目”并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于解决公司目前遇到的流动性问题，有助于提高资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次终止“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能 POS 项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2018年12月25日

附件：

简历

徐冰冰女士：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有管理学硕士学位，现任卡惠（平潭）科技有限公司运营负责人。

截至目前，徐冰冰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。经在最高人民法院网站查询，徐冰冰女士不存在为“失信被执行人”的情形。