

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-064

广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第十六次会议于2023年12月1日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2023年11月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制制度汇编》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月一日