

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次监事会。
- 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会所有议案均获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第一次会议的通知，并于 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委托 0 人，会议由公司监事丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会审议议案情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

监事会选举丁江宁先生为公司第十二届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二三年七月十八日