

国美通讯设备股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

一、监事会会议召集、召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件形式向公司第十一届监事会监事候选人发出关于召开第十一届监事会第一次会议的通知，并于 2020 年 7 月 23 日在北京鹏润大厦召开了此次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委托 0 人，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

本次监事会会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会选举方巍先生为第十一届监事会主席。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十三日