

## 国美通讯设备股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

### 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 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第九次会议的通知，并于 10 月 28 日以通讯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，会议由公司监事会主席方巍先生主持，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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

监事会对公司 2021 年第三季度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯设备股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司信息披露指定网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（二）审议通过《关于公司与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2021-45 号《国美通讯设备股份有限公司关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日