

国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

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：

- 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为出席并表决。
- 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“国美通讯”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 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四次会议的通知，并于 4 月 23 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 2 人，监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，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 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会对公司 2023 年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯 2023 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行谨慎审核，认为：

1、年报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、年报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当年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《国美通讯 2023 年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年年度募集资金的使用情况。除公司在中国银行嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在部分募集资金被冻结、扣划的情况外，2023 年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为会计师出具的带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，不影响已发表的审计意见，上述事项不会对公司 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。监事会同意董事会出具的《关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将持续关注相关事项进展，全力支持董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为公司董事会将 2024 年度担保额度预计暨关联交易事项提交股东大会非关联股东审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》及《公司章程》的有关规定，同意公司 2024 年度担保总额度不超过 1.5 亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司 2024 年第一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 2024 年第一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一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《国美通讯 2024 年第一季度报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（十三）审议《关于公司监事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案》。

基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，该议案直接提交年度股东大会审议。

议案五、议案七、议案八、议案九、议案十一的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。

上述议案一至三、议案六、议案九、议案十一、议案十三，尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日