

国美通讯设备股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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“国美通讯”或“公司”）于 2022 年 12 月 2 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十五次会议的通知，并于 12 月 5 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《关于补选公司监事的议案》

公司监事会主席方巍先生因个人原因，向公司申请辞去监事职务，不再担任公司监事会主席。为保证公司规范运作，根据公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司的推荐，监事会同意提名王娜女士为公司第十一届监事会监事候选人，其任期与公司第十一届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的临 2022-47 号《国美通讯关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二二年十二月五日