

国美通讯设备股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 8 月 13 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于 2019 年 8 月 15 日以通讯方式召开了此次会议。应参会监事三名，实际参会监事三名，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《关于变更上海智巡密码实业有限公司投资方案的议案》；

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 2019-37 号《国美通讯设备股份有限公司关于变更上海智巡密码实业有限公司投资方案的公告》。

（二）审议《关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨公司提供担保的议案》；

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 2019-38 号《国美通讯设备股份有限公司关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨公司提供担保的公告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇一九年八月十六日