

## 国美通讯设备股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 17 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十三次会议的通知，并于 4 月 26 日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。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《关于公司 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配的议案》；

经审议，监事会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。监事会对公司 2018 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 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**（四）审议通过《关于公司 2018 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。

公司 2018 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](http://www.sse.com.cn)。

**（五）审议通过《关于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。

**（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；**

监事会对董事会编制的公司 2018 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司 2018 年年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（七）审议通过《关于与国美电器签订销售框架协议暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

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《关于德景电子 2018 年度业绩承诺完成及补偿情况的议案》；**

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《关于公司与沙翔等人签订借款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。

**(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(十二) 审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》详见公司信息披露指定网址：  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(十三) 审议通过《关于公司 2019 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 2019 年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司 2019 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 2019 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。

公司 2019 年第一季度报告及正文详见公司信息披露指定网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案七至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、议案七、议案十至议案十二尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日