

证券代码：400257

证券简称：R 美讯 1

主办券商：太平洋证券

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁江宁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，相应对《国美通讯设备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统官网披露

的《国美通讯设备股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第十二届监事会第九次会议决议

国美通讯设备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日