

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
第十三届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 26 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事丁江宁先生
- 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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举丁江宁先生为公司第十三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十三届监事会第一次会议决议

国美通讯设备股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 17 日