

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-003

南京音飞储存设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议

本公司监事会及全体董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、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年4月15日以现场会议方式召开，议通知于2016年4月5日以书面形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度报告及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司2015年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2015年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2015年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规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2015年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.36 元(含税)，共计派发现金股利 13,600,000 元，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2015 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司为子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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2016 年 4 月 15 日