

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-030

南京音飞储存设备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016 年 5 月 16 日以通信方式发出会议通知，于 2016 年 5 月 25 日下午 1:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李锡春先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

监事会认为：董事会会议审议公司限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，从而提高公司的可持续发展能力。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于核实南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

监事会核实《公司限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单后认为：激励对象均具备《南京音飞储存设备股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1

号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，本次限制性股票激励计划的激励对象资格合法、有效。

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5月25日