

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-040

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议

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（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“音飞储存”）第二届监事会第十五次会议于2017年7月17日以现场会议方式召开，会议通知于2017年7月12日以通讯方式发出，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《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》

经认真审议《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意实施主体在募集资金进入专项账户前使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，目前募集资金转入专项账户前用于流动资金的募集资金已全部归还，使用期限未超过12个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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（集团）股份有限公司监事会

2017年7月17日