

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-048

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议

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”）第二届监事会第十六次会议于2017年8月8日以现场会议方式召开，会议通知于2017年8月4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《关于音飞储存 2016 年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》的有关规定，经核查，监事会对公司实施音飞储存2016年限制性股票激励计划的第一期限限制性股票解锁发表如下确认意见：

1、公司业绩满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》规定的第一次限制性股票解锁的业绩考核条件；

2、本次解锁的33名激励对象在2016年度的考核中，未发生《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》中规定的不得成为激励对象和不得解锁的情形，且已达成《音飞储存股权激励计划考核管理办法》中规定的第一次解锁的个人绩效考核条件；

综上，公司及33名激励对象满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》及《音飞储存股权激励计划考核管理办法》对限制性股票第一期解锁的相关要求。监事会同意公司申请音飞储存2016年限制性股票激励计划所授予股票的第一期解锁，可解锁比例为33%，可解锁股份为702,900股。

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 8 月 8 日