

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-078

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议

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”）第二届监事会第二十一次会议于2017年12月27日以现场会议方式召开，会议通知于2017年12月21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《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况，并且对调整公司2017年关联交易预计额度预案无异议。

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12月27日