

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-029

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月29日以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月25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。洪书城先生为会议主持人。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2023年半年度报告及摘要进行全面审核后认为：

（1）公司2023年半年度报告及摘要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2023年半年度报告及摘要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2023年半年度的经营管理情况和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《音飞储存2023年半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。

三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

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

2023年8月29日