

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-008

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以通讯方式发出，会议于2025年4月25日以现场会议方式召开。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。监事会主席张权先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2024年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2024年年度报告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2024年年度报告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2024年年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2025年第一季度报告》

公司监事会对公司 2025 年第一季度报告进行全面审核后认为：

（1）公司 2025 年第一季度报告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 2025 年第一季度报告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 2025 年第一季度报告的经营管理情况和财务状况。

（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，

保证公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

(3) 2024 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，提交股东大会审议。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日