

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-032

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年7月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年7月15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。监事会主席洪书城先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席洪书城先生递交的书面辞职报告，洪书城先生因工作原因，申请辞去公司第五届监事会监事主席职务。洪书城先生辞任后不再担任公司其他职务。公司现补选张权先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。

洪书城先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，洪书城先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

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。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2024年7月25日