

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-046

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十次会议于2020年7月10日以现场会议方式召开，会议通知于2020年7月7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。监事会主席李卫先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司第三届监事会拟提前换届，并提名文双双女士、钟观香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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

2020年7月10日