

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-051

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议

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”）第四届监事会第十三次会议于2022年9月30日以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，会议通知于2022年9月28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。文双双女士为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京伍强智能科技有限公司100%股权，并拟采用询价方式向包括公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司在内的合计不超过35名（含35名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务，并针对本次交易方案涉及的可行性进行多次协商和谈判。鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组。

终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次交易的决定。

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

2022年9月30日