

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-041

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月25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8月22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、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》和《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）》等有关要求，对公司2022年半年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2022年半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2022年半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2022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。

##### 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用最高额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### **3、审议通过《音飞储存 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,募集资金使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

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8月26日