

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-003

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月17日以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月11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《2022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《2022年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2022年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2022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2022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2022年年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2022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《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

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。

5、审议通过《公司 2022 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）2022 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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

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。

7、审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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《关于公司及公司子公司 2023 年度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。

9、审议通过《关于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。

10、审议通过《关于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。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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《关于补选监事的议案》

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。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2023年4月17日