

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-016

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年5月9日在公司会议室召开。本次会议通知于2023年5月4日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由监事洪书城先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举洪书城先生为公司第四届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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5月9日