

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-029

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月26日以通讯方式发出，会议于2025年8月27日以现场与通讯表决相结合方式召开。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。监事会主席张权先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

公司监事会对公司2025年半年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2025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2025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2025年半年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2025年半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

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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

2025 年 8 月 29 日