

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-011

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月19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。监事会主席洪书城先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023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《2023年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2023年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2023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2023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2023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2023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 2023 年度财务决算报告及 2024 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 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 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 2023 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）2023 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

6、审议通过《公司 2023 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

7、审议通过《关于公司及公司子公司 2024 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。

8、审议通过《关于子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》

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。

10、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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

2024 年 4 月 25 日