

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-075

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议

本公司监事会及全体董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”或“本公司”或“音飞储存”）第二届监事会第二十次会议于2017年12月5日以现场会议方式召开，会议通知于2017年11月27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。监事会主席李锡春先生为会议主持人。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于转让合肥井松自动化科技有限公司 22.49%股权的议案》

监事会认为：公司本次转让合肥井松自动化科技有限公司22.49%股权的决策程序符合相关法规及《公司章程》规定；本次交易不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

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

2017年12月5日