

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-018

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议

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”）第二届监事会第二十二次会议于2018年4月19日以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月4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、审议通过了《2017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、审议通过了《2017年度报告及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司2017年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2017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2017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2017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 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案》**

监事会认为:公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配预案,并同意将此议案提交 2017 年度股东大会审议。

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。

### **5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

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) 2017 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》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部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。

#### **6、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **7、审议通过了《公司 2017 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

#### **8、审议通过了《关于公司 2017 年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

#### **9、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行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。

#### **10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

公司监事会认真审议了《关于公司会计政策变更的议案》并发表如下意见：

本次公司会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

**11、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司预计 2018 年度关联交易事项客观、公允、合理，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2018 年 4 月 19 日