

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-044

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议

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”）第二届监事会第二十五次会议于2018年7月4日以现场会议方式召开，会议通知于2018年6月29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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》

我们认为：本次递延行权符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》中关于

公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定,同意对公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。

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7月4日