

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-037

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年8月12日以现场会议方式召开，会议通知于2024年8月6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。职工代表监事郑洁女士为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事讨论，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

2024年8月12日