

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-053

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议

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”）第四届监事会第一次会议于2020年7月27日以现场会议方式召开，会议通知于2020年7月17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。文双双女士为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举文双双女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

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

2020年7月27日

第四届监事会监事简历：

文双双，女，1992年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河南大学地理科学专业，本科学历。曾就职于景德镇市浮梁县经公桥镇人民政府、共青团浮梁县委员会。现任景德镇陶文旅集团综合管理部部长。

钟观香，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。

郑洁，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年毕业于南京大学信息技术与管理专业。2003至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。