

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-025

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年8月14日以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月11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。洪书城先生为会议主持人。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五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，同意选举洪书城先生为公司第五届监事会主席，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

2023年8月14日

第五届监事会主席简历：

洪书城，男，中国国籍，1991年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。