

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-035

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议

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”）第四届监事会第七次会议于2021年9月28日以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，会议通知于2021年9月24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《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的议案》

公司拟以支付现金方式收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）100%股权。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国有资产管理机构出具本次交易的审批文件。最终交易对价合计为46,500万元。

监事会认为：本次交易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；本次交易不存在违规和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。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2021年9月28日