

上海飞乐音响股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 25 日在上海市田林路 168 号二楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事张琳女士因公出差未能出席，委托监事庄申强先生代为出席并表决。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、 审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

监事会成员经审核公司 2016 年半年度报告的内容和相关编程序认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序是符合国家各项法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司 2016 年 1-6 月份的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于 Feilo Sylvania Europe Ltd 向关联方出售英国房产的议案》；

监事会同意公司控股子公司喜万年集团下属 Feilo Sylvania Europe Ltd 以 195 万英镑的价格向 Anil Rai Gupta 先生转让伦敦沃克斯豪尔区圣乔治码头汉密尔顿大厦 559 号 13 层三居室景观公寓。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2016年8月27日