

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2017-024

上海飞乐音响股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。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。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告及正文》；

监事会成员经审核公司 2017 年第一季度报告的内容和相关编制程序认为：公司 2017 年一季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；季报的内容和格式符合中国证监会和上海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 2017 年 1-3 月份的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季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《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：临 2017-025）

三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，公告编号：临 2017-026；《上海飞乐音响股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2017-027）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 29 日