

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-089

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十五次会议通知于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。因公司原监事会主席李军先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事蔡云泉先生召集并主持了本次会议。本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 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《关于推选公司监事候选人的议案》。

李军先生因工作原因辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，该辞职报告于 2020 年 5 月 29 日生效。

经公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名，监事会同意推选顾文女士为公司第十一届监事会监事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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公司独立董事、监事会主席及副总经理辞职的公告》，公告编号：临 2020-090）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 30 日

附：简历

顾文，女，1972 年出生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事。