

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-133

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议由监事会主席顾文女士主持，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》；

鉴于监事庄申强先生因工作原因于 2020 年 9 月 30 日辞去监事职务，经公司股东推荐，公司监事会推选金艳春女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

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。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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修改<公司章程>的公告》，公告编号：临 2020-135）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2020年10月10日

附：简历

金艳春，女，1979年5月生，大学学历，高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理，上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、人力资源部经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记。