

证券代码：600651

证券简称：\*ST 飞乐

编号：临 2021-013

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **第十一届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第十一届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 8 日在上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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《关于修订公司内部管理制度的议案》；

为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司重组完成后结合置入企业情况对管理制度进行了梳理。监事会审议并同意修订《公司监事会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《投资及资产处置管理规定》、《全面预算管理制度》、《财务管理制度》、《高级管理人员薪酬绩效管理办法》、《内部审计管理制度》、《人力资源管理制度》，新增《投资者关系管理制度》、《对外捐赠管理制度》。

其中《公司监事会议事规则》、《公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为 INESA UK LIMITED 银行借款提供担保的议案》。

监事会同意公司以人民币存单质押方式为全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 INESA UK LIMITED 向银行申请的 3,340 万欧元借款提供担保，借款期限不超过三年。具体存单质押金额按实际汇率及银行规定的质押率计算，最高不超过人民币 3 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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为 INESA UK LIMITED 的银行借款提供质押担保的公告》，公告编号：临 2021-016）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 10 日