

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2021-057

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

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”）第十二届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。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《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

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 2021 年半年度报告及摘要》）

二、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册（2021 年修订）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临 2021-058）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日