

## 上海飞乐音响股份有限公司独立董事

### 关于第十一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“公司”）独立董事工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十一届董事会第二十六次会议审议的《关于确定本次募集配套资金定价基准日的议案》发表独立意见如下：

本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。关联董事回避了表决。

本次公司董事会根据股东大会的授权确定公司募集配套资金定价基准日的事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：

---

梁 荣 庆

---

伍 爱 群

---

李 军

---

温 其 东

2020 年 8 月 29 日