

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2022-047

## 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议通知于 2022 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开。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〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 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订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2022-048）

二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司制度的议案》；

监事会审议并同意《公司董事会审计委员会实施细则》（2022 年修订）、《公司独立董事工作制度》（2022 年修订）、《公司对外担保管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

2022年5月7日至2022年6月2日，飞乐音响通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式出售持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权（以下简称“本次出售飞乐投资股权”），按照产权交易规则确定上海数勉咨询管理有限公司（以下简称“数勉咨询”）为本次出售飞乐投资股权的受让方。为完成本次出售飞乐投资股权，公司已编制《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事顾文、蔡云泉回避表决。

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重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要）

五、审议通过《关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及〈四方协议〉的议案》。

根据国有产权公开挂牌结果，本次出售飞乐投资股权的交易对方确定为上海数勉咨询管理有限公司，公司拟与数勉咨询签署《上海市产权交易合同》及《四方协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事顾文、蔡云泉回避表决。

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开挂牌转让飞乐投资100%股权暨重大资产出售暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-049）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司  
监事会

2022年6月9日