

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2024-024

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现场方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 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《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。

选举顾文女士为公司第十三届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日

附：简历

顾文，女，1972年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产管理（集团）有限公司董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席、上海飞乐音响股份有限公司第十三届监事会主席。