

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2023-039

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 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《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

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仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的公告》，公告编号：临 2023-040）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 29 日