

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2023-029

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十四次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 31 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《关于接受控股股东以委贷方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》。

监事会认为，公司接受关联方上海仪电电子（集团）有限公司以委贷方式将国有资本金拨付给公司的关联交易，系为支持公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院承担的“基于 SaaS 化安全运营的新型工业互联网安全防护平台”项目的建设和研发投入，符合现行相关规定和公司实际经营需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

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。

（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接受控股股东以委贷方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》，公告编号：临 2023-030）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2023年6月1日