

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2018-036

上海飞乐音响股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议通知于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 8 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会的任期至 2018 年 6 月 28 日届满。董事会同意召开公司 2017 年年度股东大会，选举产生公司第十一届监事会成员。按照公司章程的规定，公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名由职工代表大会选举产生。

公司第十届监事会提名李军先生、庄申强先生和蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年。

经公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2017 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十一届监事会。

公司对第十届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2018年6月9日

附：监事候选人简历

李军 男 1965年生 硕士学位 高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董秘，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师，云赛智联股份有限公司监事会主席，上海飞乐音响股份有限公司第十届监事会主席。

庄申强 男 1962年生 大专学历 经济师。曾任山东省沂南县乡镇企业局生产科科长，山东省沂南县供电局材料科长，北京申安投资集团有限公司副总裁兼采购总监，四川申安照明有限公司总经理。现任北京申安联合有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十届监事会监事。

蔡云泉 男 1966年生 大学学历 会计师。曾任上海长虹色织厂财务，上海衡大贸易发展有限公司财务部经理，中日合作上海九荣食品有限公司财务部经理，上海新时代物业管理有限公司财务部经理，上海广电（集团）有限公司审计主管，上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管，上海仪电（集团）有限公司审计监察部审计经理。现任上海仪电（集团）有限公司审计监察部总经理助理。