

证券代码：600654

证券简称：飞乐股份

公告编号：临 2015-004

上海飞乐股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海飞乐股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于 2015 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2015 年 1 月 25 日在田林路 168 号上海仪电控股（集团）公司二楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李军先生主持。会议审议并通过以下议案：

《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会原定任期将于 2015 年 12 月 28 日届满，但鉴于公司本次重大资产重组工作已基本完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构、职工构成等事项均已实际发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，并适合公司的发展运作，公司监事会拟提前进行换届选举。

经公司股东深圳市中恒汇志投资有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司推荐，监事会提名王蕾、谭影、肖敏等 3 人为公司第九届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述 3 名股东监事候选人。上述 3 名股东监事候选人经股东大会选举通

过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职,按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务,任期三年。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

上海飞乐股份有限公司监事会

2015 年 1 月 25 日

附件：

公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中国安防技术有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司任职，现任中安消监事会主席、中恒汇志总经理、中国安防技术有限公司副总裁、陕西吉安科技防范有限责任公司执行董事。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、谭影，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司任职，现任中国安防技术有限公司CEO助理兼董事会办公室主任。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、肖敏，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、审计师。曾任上海广电电子股份有限公司证券事务代表、财务部经理助理，上海广电住金微电子有限公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师兼财务部部长。现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部部长。肖敏女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。