

证券代码：002241  
债券代码：128009

证券简称：歌尔声学  
债券简称：歌尔转债

公告编号：2015-077

## 歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月8日以电话、电子邮件方式发出，于2015年8月19日在公司以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告〉、〈歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告摘要〉的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

2. 审议通过《关于审议公司〈关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2015 年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以强制方式促使员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司战略转型的顺利持续实施，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一五年八月十九日