

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-028

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月19日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席孙红斌先生主持会议，公司应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，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。经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，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年第一季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文〉的议案》

公司监事会经认真审核，认为：董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文》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。

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2015年第一季度报告全文》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年第一季度报告正文》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〈歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司监事会经认真审核,认为:公司《<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(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,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在以强制方式促使员工参与员工持股计划的情形,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。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园 1 号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》》

公司监事会经认真审核,认为:公司《<歌尔声学股份有限公司“家园 1 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 1 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 1 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。

4. 审议通过《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点事宜，有利于提高募集资金使用效率，充分利用子公司资源优势，降低管理成本，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。

本议案需提交公司 2015 年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交 2014 年度股东大会审议。

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关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的公告》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

二〇一五年四月二十三日