

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-105

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月27日以电话、电子邮件方式发出，于2015年12月30日在公司会议室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，监事会主席孙红斌先生主持本次会议。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。

1、审议通过《关于拟注销股权激励授予期权的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对本次拟注销股权激励授予期权发表了核查意见，一致认为：公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对因行权期届满未行权期权进行注销。

2、审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对本次调整股权激励计划激励对象和期权数量发表了核查意见，一致认为：公司本次对股票期权激励对象和期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权激励对象和期权数量进行调整。

本次调整后，首次授予 492 名激励对象和预留授予 61 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件。

3、审议通过《关于股权激励期权符合行权条件的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会对激励对象是否符合本期可行权条件进行核实后，一致认为：公司首次授予 492 名激励对象和预留授予 61 名激励对象满足公司股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划本期可行权相关事项的安排符合相关法律法规，同意公司激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十日