

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-052

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月15日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年6月19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议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。

公司监事会经认真审核，认为：公司本次对行权价格的调整符合《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，同意对股票期权行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。

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调整股票期权行权价格的公告》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

二〇一五年六月十九日