

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2014-073

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年12月13日以电话、电子邮件方式发出，于2014年12月18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。

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经认真审核，监事会认为公司按照财政部于2014年颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

《歌尔声学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-074）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十八日