

歌尔声学股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月30日在公司会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3人，监事会主席宋青林主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名孙红斌先生和冯建亮先生为公司第三届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐小凤女士一起组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：经认真审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，可以减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，具有合理性和必要

性。同意公司使用 50,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后足额归还。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

本议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十日

附监事候选人简历：

孙红斌先生：

山东大学工业自动化专业学士。2003-2012 年分管公司的微型电声元器件的市场管理工作，担任副总经理。曾经担任中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有 20 多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。

孙红斌先生持有上市公司 5,460,318 股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯建亮先生：

毕业于南京农业大学会计专业。2001 年加入本公司，担任潍坊怡力达电声有限公司财务部经理助理、经理。冯建亮先生曾就职于潍坊恒信纸业集团有限公司财务部。冯建亮先生是注册会计师、注册税务师，有多年的财务管理从业经验。

冯建亮先生未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。