

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年10月7日以电子邮件方式发出，于2013年10月10日在公司会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3人。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《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举孙红斌先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

（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《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

同意公司制订的《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司将以本次制订的《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案。

本议案尚待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对股票期权激励计划发表了独立性意见，《独立董事意见》详见信

息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3. 审议通过《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

同意公司制订的《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚待《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》按相关规定报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4. 审议通过《关于核实歌尔声学股份有限公司股票期权激励对象名单的议案》

针对《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单的有关情况，公司监事会根据证监会下发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定，发表了对股票期权激励对象名单的核实意见。

《歌尔声学股份有限公司监事会对股票期权激励对象名单的核实意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一三年十月十日

附简历：

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 6,941,808 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。