

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2013-052

## 歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年12月26日以电话、电子邮件方式发出，于2013年12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。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《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划股票期权授予的激励对象名单进行了核查，认为：公司股票期权激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，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》等规定的激励对象条件，符合股权激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足股权激励计划规定的获授条件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立性意见，《独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的公告》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

二〇一三年十二月三十日