

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-072

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 第四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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席孙红斌先生主持会议。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。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举孙红斌先生担任公司第四届监事会主席。（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〈歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文〉的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》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。

歌尔股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十四日

附孙红斌先生简历：

孙红斌先生：

现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有二十多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。孙红斌先生不属于失信被执行人。

孙红斌先生直接持有公司 4,894,767 股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司总经理，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。