

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-029

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电子邮件方式发出，于2016年4月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文〉的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》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。

《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》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。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日