证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-105
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 27 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015
年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。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本次会议。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。
1、审议

本次调整后，首次授予 492 名激励对象和预留授予 61 名激励对象符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足
股票期权激励计划规定的获授条件。
3、审议通过《关于股权激励期权符合行权条件的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会对激励对象是否符合本期可行权条件进行核实后，一致认为：公司首次
授予492名激励对象和预留授予61名激励对象满足公司股权激励计划首次授予第二
个行权期和预留授予第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励
计划本期可行权相关事项的安排符合相关法律法规，同意公司激励对象在规定的行
权期内采用自主行权的方式进行行权。

特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十日