

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-005

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月15日以电话、电子邮件等方式发出，于2016年1月19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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，认为：公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。同意公司使用闲置募集资金80,000万元用于暂时补充流动资金。

2、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》

等有关规定。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一六年一月十九日