

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-087

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 12 月 30 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《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期逾期未行权股票期权的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会发表了核查意见，一致认为：公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期逾期未行权股票期权进行注销。

2、审议通过《关于对股票期权激励计划授予但未达到行权条件期权予以注销并提前终止股票期权激励计划的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会发表了核查意见，一致认为：公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权激励计划已授予但尚未达到行权条

件的期权 1,692.94 万份（其中首次授予 1,521.18 万份，预留授予 171.76 万份）予以注销。鉴于公司股票期权激励计划已获授但逾期未行权及未达到行权条件的期权份额均需注销，注销后，股票期权激励计划存续期权份额为零，公司本次提前终止股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意公司提前终止本次股票期权激励计划。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日