证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-018
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 3 月
28 日上午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《关于审议公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2. 审议通过《关于审议公司<2015 年度财务决算>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司 2015 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3. 审议通过《关于审议公司<2015 年度报告及其摘要>的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司 2015 年

度报告》、《歌尔声学股份有限公司 2015 年度报告摘要》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。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司 2015 年度报告》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 2015 年度报告摘要》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。
4. 审议通过《关于审议公司<2015 年度利润分配预案>的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报
告，公司 2015 年度母公司实现净利润 1,644,112,262.48 元，2015 年末母公司可供
分配净利润为 4,840,123,807.67 元，资本公积余额 2,048,857,566.69 元；报告期
合并报表可供分配利润 4,833,470,848.50 元。
拟实施现金分红的预案，以公司 2015 年末总股本 1,526,459,692 股为基数，向
全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 152,645，
969.20 元，母公司剩余未分配利润 4,687,477,838.47 元结转下一会计年度。由于
公司 2016 年可转债处于转股期，同时股票期权处于行权期，公司股本存在增加的可
能。公司最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例
不变。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案
披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律、法规

和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了
持续和严格的执行。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》客观地反映
了公司的内部控制状况。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于 2015 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
6. 审议通过《关于审议公司<关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报
告>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》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。
7、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司使用闲置自有资金 50,000 万元购买
安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项
决策和审议程序合法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
《歌尔声学股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》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○一六年三月二十八日