证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-016
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 3 月
30 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<2014 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 2014 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司 2014 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<2014 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 2014 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司 2014 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<2014 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 2014 年

度报告》、《歌尔声学股份有限公司 2014 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 2014 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司 2014 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 2014 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<2014 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）为本公司出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2014 年度母公司实现净利润 1,415,202,963.68 元，2014 年末母公司可
供分配净利润为 3,513,065,783.34 元，资本公积余额 2,034,721,410.42 元；报告
期合并报表可供分配利润 3,899,383,007.78 元。
拟实施现金分红的预案，以公司 2014 年末总股本 152,643.0119 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 152,643，
011.90 元，母公司剩余未分配利润 3,360,422,771.44 元结转下一会计年度。
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 2014 年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议公司<2014 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《2014 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 2014 年度内部控制的自我评价报告》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 2014 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 2014 年度股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》
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《关于使用闲置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闲置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○一五年三月三十日