

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-014

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 3 月 21 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<2016 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 2016 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2016 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<2016 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 2016 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2016 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<2016 年年度报告及其摘要>的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2016 年年度

报告》、《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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 2016 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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<2016 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 2016 年度母公司实现净利润 1,206,124,351.92 元，2016 年末母公司可供分配净利润为 5,772,974,272.50 元，资本公积余额 2,011,728,483.69 元；报告期合并报表可供分配利润 6,211,693,581.18 元。

拟实施利润分配的预案，以 2016 年末账面总股本 1,526,629,845 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利，合计 228,994,476.75 元；以 2016 年末总股本 1,526,629,845 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 1,526,629,845 股。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“歌尔转债”）转股期，截至未来分配方案实施时股权登记日，公司总股本存在因歌尔转债转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

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 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司<2016 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《2016 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。

《歌尔股份有限公司关于 2016 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 2016 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 2016 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于募集资金 2016 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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日