歌尔股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月3日以电子邮件方式发出，于2020年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019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〈2019年度财务决算〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019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〈2019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2019年度报告》、《歌尔股份有限公司2019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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019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2019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》、《证券日报》。

4、审议通过《关于审议公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

根据中喜会计师事务所（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2019年度母公司实现净利润1,146,719,107.90元，2019年末母公司可供分配净利润为8,831,910,760.16元，资本公积余额3,030,803,915.63元；报告期合并报表可供分配利润9,163,016,394.27元。

拟实施利润分配的预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》等规定。此利润分配方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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》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》、《证券日报》。

5、审议通过《关于审议公司〈2019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《2019 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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于 2019 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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司使用自有资金 100,000 万元购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对会计政策的变更符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》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》、《证券日报》。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据相关法律法规要求，公司编制了《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《歌尔股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》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》、《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十六日