

# 歌尔股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会会议情况

2016 年，公司监事会召开了 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第三届监事会第十七次会议于 2016 年 1 月 19 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》等 2 项议案。

该次决议内容刊登在 2016 年 1 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、第三届监事会第十八次会议于 2016 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于审议公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》等 7 项议案。

该次决议内容刊登在 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、第三届监事会第十九次会议于 2016 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文>的议案》1 项议案。

该次决议内容刊登在 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、第三届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司 2016 年半年度报告>、<歌尔股份有限公司 2016 年半年度报告摘要>的议案》等 3 项议案。

该次决议内容刊登在 2016 年 8 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、第三届监事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 30 日召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》等 2 项议案。

该次决议内容刊登在 2016 年 10 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、第四届监事会第一次会议于 2016 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文>的议案》等 2 项议案。

该次决议内容刊登在 2016 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、第四届监事会第二次会议于2016年12月30日召开，会议审议通过了《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》等2项议案。

该次决议内容刊登在2016年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金投入情况

公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。2016年2月5日，公司2016年第一次临时股东大会决议公告审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月；同意公司终止家用电子游戏机配件扩产项目实施，将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金。以上议案不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。

### 4、关联交易情况

对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格遵守了相关法律法规。

### 5、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

**歌尔股份有限公司监事会**

**二〇一七年三月二十一日**