

歌尔股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 3 月 29 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〈2017 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 2017 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2017 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〈2017 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 2017 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2017 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〈2017 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 2017 年年度报告》、《歌尔股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中

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2017年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2017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2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）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〈2017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2017年度母公司实现净利润2,294,109,692.24元，2017年末母公司可供分配净利润为7,606,876,589.47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7,853,476,568.01元。

拟实施利润分配的预案，以2017年末账面总股本3,245,103,948股为基数，每10股派送1.0元（含税）现金股利，合计324,510,394.80元；母公司剩余未分配利润7,282,366,194.67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2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司〈2017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运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017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 2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-009）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。

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》（公告编号：2018-014）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》。

8、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的长期股权投资减值准备及商誉减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备事项。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-017）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

二〇一八年三月二十九日