

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2019-043

歌尔股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出，于2019年7月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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
二〇一九年七月二十九日