

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月1日以电子邮件方式发出，于2014年3月11日上午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〈2013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2013年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2013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〈2013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2013年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2013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〈2013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《歌尔声学股份有限公司2013年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2013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 2013 年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司 2013 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司 2013 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。

4. 审议通过《关于审议公司〈2013 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 2013 年度母公司实现净利润 1,276,723,025.37 元，2013 年末母公司可供分配净利润为 2,392,026,127.93 元，资本公积余额 1,947,661,410.42 元；报告期合并报表可供分配利润 2,536,158,056.95 元。

拟实施现金分红的预案，以公司 2013 年末总股本 152,643.0119 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 152,643,011.9 元，母公司剩余未分配利润 2,239,383,116.03 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 2013 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议公司〈2013 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《2013 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。

《歌尔声学股份有限公司关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》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 2013 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 2013 年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一四年三月十一日