

歌尔股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月9日以电子邮件方式发出，于2019年11月13日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，现选举孙红斌先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十三日

附：监事会主席候选人简历

孙红斌先生：

现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有 30 多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。

孙红斌先生直接持有公司 8,889,534 股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司总经理，与本公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙红斌先生不属于失信被执行人。