

# 歌尔股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会会议情况

2020 年，公司监事会召开了 9 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第五届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》等 8 项议案。

该次决议内容刊登在 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、第五届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 4 号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 4 号”员工持股计划管理办法>的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、第五届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 9 日召开，会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 6 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、第五届监事会第五次会议于 2020 年 7 月 9 日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 7 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、第五届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告>、<歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告摘要>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》、《关于审议公司<关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、第五届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》、《关于子公司拟实施股权激励计划的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 9 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、第五届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文>的议案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 10 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、第五届监事会第九次会议于 2020 年 11 月 5 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 11 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、第五届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 10 日召开，会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》、《关于控股子公司拟改制为股份有限公司的议案》。

该次决议内容刊登在 2020 年 11 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 二、监事会对有关事项的意见

### 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 2020 年依法运作进行监督，认为：公司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 2020 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、核查公司理财投资情况

监事会对公司自有资金进行现金管理事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下使用自有资金投资保本型或固定收益型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；同时所投资的品种为固定收益型或保本型等理财产品，风险相对较低。

#### 4、关联交易情况

监事会对公司 2020 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的规定。

#### 5、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司2020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《2020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。

#### 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、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

2021 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的职责，认真履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

**歌尔股份有限公司监事会**

**二〇二一年三月二十六日**