

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-035

歌尔股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出，于2024年4月24日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《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：

一、审议通过《关于审议公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会出具了《歌尔股份有限公司2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《歌尔股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司2024年第一季度报告》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》《证券日报》。

二、审议通过《关于对2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

截至2024年4月19日，2021年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的第一个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权0份，到期未行权232.952万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及《歌尔股份有限公司2021

年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据公司2020年度股东大会的授权，董事会将注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计232.952万份。

经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权共计232.952万份。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于对2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》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》《证券日报》。

监事会对上述股票期权激励计划议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权的审核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日