

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-027

歌尔股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月21日以电子邮件方式发出，于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事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《歌尔股份有限公司章程》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〈歌尔股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2022年第一季度报告》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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司2022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《关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》

为扩大全资子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）及其子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，同意歌尔光学进行增资扩股。本次增资扩股分为两部分：歌尔光学及子公司核心人员将通过个人及3个拟成立的持股平台持股的方式参与本次增资扩股（以下简称“本次激励”）；公司控股股东歌尔集团有限

公司、公司核心管理及技术人员拟成立的持股平台在本次激励完成后对歌尔光学进行增资。增资完成后，歌尔光学的注册资本由 60,000 万元变为 92,168 万元。公司放弃对歌尔光学本次增发股份的优先认购权。拟出资人分别为：公司及歌尔光学董事长姜滨先生、公司总裁及歌尔光学董事兼总经理姜龙先生、歌尔光学持股平台 1、歌尔光学持股平台 2、歌尔光学持股平台 3、歌尔股份持股平台、歌尔集团有限公司。上述增资主体拟分别出资：6,429 万元、6,429 万元、9,643.50 万元、6,429 万元、9,643.50 万元、6,400 万元、6,400 万元。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案涉及关联交易，关联监事孙红斌先生回避了表决。

《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易暨公司放弃权利的公告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日