

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-011

歌尔股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出，于2023年4月17日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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：

1、审议通过《关于审议公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022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〈2022年度财务决算〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022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〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2022年年度报告》《歌尔股份有限公司2022年年度报告摘要》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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司2022年年度报告摘要》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》。

4、审议通过《关于审议公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

根据中喜会计师事务所（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2022年度母公司实现净利润-358,777,530.78元，2022年末母公司可供分配净利润为9,410,101,500.47元，资本公积余额8,421,030,014.05元；报告期合并报表可供分配利润16,507,798,239.34元。

拟实施利润分配的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

经认真审核，监事会认为：公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022年—2024年）》等的规定。此利润分配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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》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》。

5、审议通过《关于审议公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：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，公司的内部控制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《2022 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。

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 年度内部控制自我评价报告》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〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。

7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

经认真审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要。同意公司 2023 年度拟向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、平安银行、浦发银行、光大银行、潍坊银行、渣打银行、花旗银行、澳大利亚和新西兰银行、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、三菱日联银行等金融机构申请总额不超过人民币 300 亿元（或等值

外币)的综合授信额度,期限为一年,用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

经认真审核,监事会认为:公司及子公司使用不超过30亿元人民币的部分自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法有效,同意本次使用部分自有资金购买理财产品的议案。

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使用部分自有资金购买理财产品的公告》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》。

9、审议通过《关于预计2023年度金融衍生品交易的议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司2023年使用自有资金开展总额度不超过50亿美元的金融衍生品交易业务,有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,同意在上述额度内开展金融衍生品交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于开展2023年度金融衍生品交易的公告》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》。

10、审议通过《关于审议公司〈关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告〉的

议案》

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开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保，担保额度为不超过 418,092.27 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度上限为 172,745.00 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度上限为 245,347.27 万元。主要用于下述子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期（以下简称“用途 1”）或向金融机构申请贷款等融资业务（以下简称“用途 2”），担保期限为一年，自相关协议签署之日起生效。上述额度根据子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。上述担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体情况如下：

被担保对象	拟担保额度	担保用途	最近一期资产负债率
Goertek Technology Vina Company Limited	2,920 万美元 (折合人民币 20,100.70 万元)	用途 1	61.11%
	25,000 万美元 (折合人民币 172,095.00 万元)	用途 2	
Goertek (HongKong) Co., Limited (以下简称“香港歌尔泰克”)	25,000 万美元 (折合人民币 172,095.00 万元)	用途 2	92.16%
Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited	5,000 万美元 (折合人民币 34,419 万元)	用途 2	6.36%
荣成歌尔微电子有限公司	150 万元	用途 1	45.57%
青岛歌尔视界科技有限公司 (以下简称“青岛歌尔视界”)	650 万元	用途 1	98.01%
歌尔光学科技有限公司	17,400 万元	用途 1	37.28%
歌尔微电子股份有限公司	150 万美元 (折合人民币 1,032.57 万元)	用途 1	12.46%

潍坊歌尔微电子有限公司	150 万元	用途 1	28.76%
-------------	--------	------	--------

香港歌尔泰克、青岛歌尔视界为资产负债率超过 70%的担保对象。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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为子公司提供担保的公告》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》。

12、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次 2022 年度计提资产减值准备事项。

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》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》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》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》。

14、审议通过《关于审议公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制《歌尔股份有限公司 2023 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 2023 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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二三年四月十七日