

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-032

歌尔股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 6 月 27 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》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《关于对 2021 年股票期权激励计划首次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》

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的第一个行权期可行权期限为 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日。截至 2023 年 6 月 23 日，本次激励计划首次授予部分激励对象自主行权共计 408.2164 万份，到期未行权 2,022.0600 万份。根据《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）》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权完毕，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。

监事会同意公司将上述激励对象行权期到期但尚未行权的股票期权共计 2,022.0600 万份进行注销。

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首次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》详见信息披露网站巨潮资讯网 <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《关于调整公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 5 月 31 日实施完毕，根据《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）》《歌尔股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定以及 2020 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年、2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行调整。2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格由 29.13 元/股调整为 29.03 元/股，2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格由 34.24 元/股调整为 34.14 元/股。

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调整公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》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》。

三、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 71 名激励对象因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格，其已获授的合计 274.8100 万份股票期权将予以注销；432 名激励对象个人绩效考核结果对应的股票期权解锁比例未达 100%，不符合全部行权条件，其已获授但不符合行权条件的合计 670.9770 万份股票期权将予以注销。根据《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）》的规定以及 2020 年度股东大会的授权，董事会调整本次激励计划首次授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述已获授的合计 945.7870 万份股票期权将予以注销。综上，2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由 503 人调整为 432 人，股票期权数量由 2,447.4000 万份调整为 1,501.6130 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调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对

象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》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》。

四、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《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）》的相关规定以及公司 2020 年度股东大会的授权，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，首次授予部分 432 名激励对象可在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计可行权的股票期权数量为 1,501.6130 万份，行权价格为 29.03 元/股。

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公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》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》。

监事会对上述议案发表了相关审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于公司股票期权激励计划相关事项的审核意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日