

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-089

歌尔股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，于2024年10月23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。

一、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定，2024年前三季度，公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计25,295.58万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的23.25%。

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，监事会同意本次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2024年前三季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》。

（二）审议通过《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2024 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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》。

（三）审议通过《关于审议公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 2,345,214,642.14 元，母公司实现净利润为 410,179,759.75 元，截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表未分配利润为 18,831,389,986.96 元，母公司报表未分配利润为 10,894,214,408.83 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 10,894,214,408.83 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，公司拟实施的 2024 年前三季度利润分配预案为：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，不以公积金转增股本。（上述分配预案不包括 2024 年半年度已分配的现金股利）

如公司 2024 年前三季度利润分配预案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。

截至目前，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 39,434,946 股，按公司目前总股本 3,432,835,525 股扣减已回购股份后的股本 3,393,400,579 股为基数进行测

算，现金分红总金额为 339,340,057.90 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为 14.47%。

合并计算公司已于 2024 年 8 月 23 日完成的 2024 年半年度权益分派（实际派发现金红利 168,884,982.15 元），预计公司 2024 年前三季度现金分红合计 508,225,040.05 元，占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.67%。

经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于 2024 年前三季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》。

（四）审议通过《关于控股子公司以资本公积转增股本涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》

公司控股子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）拟进行资本公积转增股本（以下简称“本次转增”）。公司、公司控股股东歌尔集团有限公司及歌尔微董事长兼总经理宋青林先生均放弃参与本次转增的权利。本次转增完成后，公司对歌尔微的持股比例将由 87.75% 下降至 83.40%，歌尔微仍为公司控股子公司。

公司控股股东歌尔集团有限公司为歌尔微股东之一，当前持有歌尔微 0.97% 的股权，本次转增事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

经审核，监事会认为：歌尔微资本公积转增股本涉及关联交易及公司放弃权利

事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。该事项的实施不存在影响公司持续经营能力的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次转增相关事项。

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控股子公司以资本公积转增股本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》。

（五）审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含）的超短期融资券，采用一次发行或分期发行的方式，具体注册规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的额度为准。本次超短期融资券募集资金扣除发行费用后将用于公司及子公司偿还金融机构借款、补充营运资金等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

经审核，监事会认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会注册申请在全国银行间债券市场发行超短期融资券符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司融资结构，提高资金运用的灵活性，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次申请注册发行超短期融资券的事宜。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》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》。

二、备查文件

公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十四日