

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-048

歌尔股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月24日以电子邮件方式发出，于2024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《关于调整公司股票期权激励计划价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派已于2024年5月31日实施完毕，董事会决定对2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。2021年股票期权激励计划的行权价格由29.03元/股调整为28.93元/股，2022年股票期权激励计划的行权价格由34.14元/股调整为34.04元/股，2023年股票期权激励计划的行权价格由18.37元/股调整为18.27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股票期权激励计划相关事项的公告》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《关于对2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

截至2024年6月23日，2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的第二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 1,501.6130 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。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 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对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二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》。

三、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划的预留部分股票期权授予条件已经成就，监事会同意以 2024 年 6 月 27 日为公司 2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予日，向符合授予条件的 948 名激励对象授予 1,508.37 万份预留股票期权，行权价格为 18.27 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向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》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》。

《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单（授予日）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议了《关于调整公司“家园 6 号”员工持股计划相关事项的议案》

为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益，并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，董事会拟调整《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》中的 2024-2026 年度公司业绩考核指标、买卖股票限制期间及持有人情况等相关条款，其他条款不变。

监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。全部监事对此议案回避后，监事会无法形成有效决议，需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》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》。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、审议通过《关于调整公司“家园7号”员工持股计划相关事项的议案》

为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益，并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，监事会同意调整《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法》中的2024-2026年度公司业绩考核指标、买卖股票限制期间等相关条款，其他条款不变。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》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》。

《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益，并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，监事会同意调整《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的 2024-2025 年度公司业绩考核指标、可行权日等相关条款，其他条款不变。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划相关事项的公告》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》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》。

《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会对上述议案相关事项发表了审核意见，《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》《歌尔股份有限公司监事会关于调整公司员工持股计划相关事项的审核意见》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

二〇二四年六月二十八日