

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-076

歌尔股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出，于2022年10月27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《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〈歌尔股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制《歌尔股份有限公司2022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》。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将届满，公司监事会提名冯蓬勃先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，

同意将上述候选人提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐小凤女士、魏文滨先生一起组成公司第六届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

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 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于监事会换届选举的公告》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》。

3、审议了《关于审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《歌尔股份有限公司章程》《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》及《歌尔股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟定第六届监事会成员薪酬方案如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关基本薪酬标准与绩效考核标准领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作的监事不领取薪酬。

因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，需凭有效票据实报实销（如有）。

上述监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事徐小凤女士及魏文滨先生需回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，且经公

司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日

附件：歌尔股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历：

冯蓬勃，男，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生。西安理工大学机械制造工艺及设备专业学士，正高级工程师职称，山东省劳动模范。历任公司工程师、主管工程师、课长、部长，副总裁，自动化领域专家，在自动化设备研发制造领域具有丰富的经验。

冯蓬勃先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，冯蓬勃先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。