

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-074

歌尔股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 26 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：

一、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，2023 年前三季度，公司及下属子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计 22,525.59 万元，占 2022 年度经审计归属于母公司股东净利润的 12.88%。

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，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 2023 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〈2023 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 2023 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 2023 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《关于子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃优先认购权的议案》

公司控股子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）拟购买公司参股公司驭光科技（绍兴）有限公司（以下简称“驭光科技”）100%的股权。其中，歌尔光学拟以自有资金约 7.95 亿元购买驭光科技 62.812%的股权（含公司持有的 10.526%股权），以定向增资扩股方式增加 60,280,745 元注册资本金（约占目前歌尔光学注册资本总额的 6.540%）购买驭光科技 37.188%的股权。公司放弃本次交易的相关优先认购权。

深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳追远”）为驭光科技的现有股东之一，当前持有驭光科技 0.818%的股权。本次交易涉及向深圳追远支付股权购买资金约 1,227 万元。深圳追远的执行事务合伙人为公司前董事刘成敏先生（于 2022 年 11 月 15 日届满离任）担任法人并实际控制的企业，本次交易中向其购买股权的部分构成关联交易。

交易完成后，歌尔光学将持有驭光科技 100%股权，歌尔光学的注册资本将由原来的 92,168 万元变为 98,196.0745 万元。公司对歌尔光学的持股比例将由 65.10%下降至 61.10%。

经审核，监事会认为：本次公司子公司购买股权涉及关联交易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。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要，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特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次交易相关事项。

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子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃优先认购权的公告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日