

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-074

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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 2020 年半年度报告〉、〈歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告摘要〉的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告》、《歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》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 2020 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点暨对全资子公司增资事宜，有利于提高募集资金使用效率，充分利用子公司资源优势，降低管理成本，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，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规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。

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变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的公告》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、审议通过《关于审议公司〈关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日