

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-098

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年11月2日以电子邮件方式发出，于2020年11月5日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专项账户，并按相关法规要求披露。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司监事会经认真审核，认为：公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金250,000万元用于暂时补充流动资金。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月五日