

歌尔股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，于2021年3月26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《关于审议公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于审议公司〈2020年度财务决算〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于审议公司〈2020年度报告及其摘要〉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年年度报告》、《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》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

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2020 年年度报告》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 年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于审议公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2019 年—2021 年）》等的规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

5、审议通过《关于审议公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

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 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过《关于审议公司〈关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的议案》

经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

经认真审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要。同意向银行等金融机构申请综合授信额度相关业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经认真审核，监事会认为：公司使用自有资金 250,000 万元购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

9、审议通过《关于预计 2021 年度金融衍生品交易的议案》

经认真审核，监事会认为：公司及子公司 2021 年使用自有资金开展总额度不超过 400,000 万美元的金融衍生品交易业务，有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳

健性，同意在上述额度内开展衍生品交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于开展 2021 年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

10、审议通过《关于审议〈公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告〉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开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计是正常经营生产所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票

本议案涉及关联交易，关联监事孙红斌先生回避了表决。

《歌尔股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

经认真审核，监事会认为：被担保对象香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）均为公司全资子公司，公司为其提供担保是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足子公司业务顺利开展需要。本次内保外贷事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

香港歌尔泰克、越南歌尔科技均为资产负债率超过 70%的担保对象，本议案需

提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：以下被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足用于向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期的需求，本次担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

人民币万元

被担保对象	拟担保额度
GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）	156,500.00
歌尔微电子股份有限公司	2,640.00
潍坊歌尔微电子有限公司	650.00
荣成歌尔微电子有限公司 （以下简称“荣成微电子”）	650.00
歌尔智能科技有限公司 （以下简称“东莞歌尔智能”）	1,500.00
合计	161,940.00

其中越南歌尔科技、荣成微电子及东莞歌尔智能为资产负债率超过 70%的担保对象，本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资

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》。

14、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

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 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对会计政策的变更符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据近期相关法规更新的内容并结合公司所发行可转换公司债券“歌尔转 2”实施的实际情况：2021 年 3 月 3 日，“歌尔转 2”因满足强制赎回条件，导致停止交易和转股。由于“歌尔转 2”债券持有人实施转股，导致公司总股本扩大为 3,416,321,036 股。公司拟变更公司注册资本为 3,416,321,036 元，并相应修改《公司章程》中涉及注册资本等的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司章程》（2021 年 3 月）、《歌尔股份有限公司〈公司章程〉修

订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）《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》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，修订本制度。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》（2021 年 3 月）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》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

二〇二一年三月二十六日