

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-040

歌尔股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月7日以电子邮件方式发出，于2022年6月10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《歌尔股份有限公司章程》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《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司2021年度权益分派方案于2022年5月26日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2020年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予及预留部分的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为29.13元/股。

监事会认为，公司本次2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司2020年度股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整。

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调整2021年股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》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》。

二、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权等待期内，原激励对象中有 53 名激励对象因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格，其已获授的合计 350.3 万份股票期权将予以注销；116 名激励对象个人年度绩效考核结果对应的股票期权解锁比例未达 100%，不符合全部行权条件，其已获授但不符合行权条件的合计 18.0236 万份股票期权将予以注销。根据《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划首次授予部分激励对象总数由 556 人调整为 503 人，股票期权数量由 5,246 万份调整为 4,877.6764 万份，注销 368.3236 万份已获授股票期权。

监事会认为，本次调整符合有关法律法规及《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次激励计划所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的对象合法、有效。同意董事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及期权数量进行调整并注销部分股票期权。

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调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》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》。

三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《歌尔股份有

限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的要求。

除因离职等原因而丧失激励对象资格而不符合首次授予部分第一个行权期的行权条件的人员外，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期可行权激励对象与公司于 2021 年 6 月 3 日发布的《2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》中确定的激励对象相符，激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规。

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关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》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》。

监事会对上述议案发表了相关核查意见，《歌尔股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划相关事宜的审核意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日