

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-102

歌尔股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”)第六届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，于2024年11月27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》的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

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)》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定，2024年前三季度利润分配预案实施完成后，2021年及2023年股票期权激励计划的行权价格将相应调整。2021年股票期权激励计划行权价格由28.88元/股调整为28.78元/股，2023年股票期权激励计划行权价格由18.22元/股调整为18.12元/股。

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公司股票期权激励计划行权价格的公告》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》。

监事会对上述股票期权激励计划议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事

会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的审核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十八日