

歌尔股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 21 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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事对各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司出具了《歌尔股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《歌尔股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 2025 年第一季度报告》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》。

2、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

截至 2025 年 4 月 19 日，2021 年股票期权激励计划预留授予部分的第二个行权期可行权期限已届满，可行权期内 147 名激励对象共计自主行权 22.5155 万份，到

期未行权 93.7895 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及《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，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据公司 2020 年度股东大会的授权，公司将注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 93.7895 万份。

经审核，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象名单符合《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，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权股票期权共计 93.7895 万份。

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对 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》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注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权股票期权的审核意见》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二十次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十二日