

歌尔股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《歌尔股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就 2023 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2023 年，公司监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第六届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 7 日召开，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。

该次决议内容刊登在 2023 年 4 月 8 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于审议公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》等 14 项议案。

该次决议内容刊登在 2023 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、第六届监事会第五次会议于 2023 年 6 月 27 日召开，会议审议通过了《关于对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》等 4 项议案。

该次决议内容刊登在 2023 年 6 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、第六届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 19 日召开，会议审议通过了《关于取消 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》等 6 项议案。

该次决议内容刊登在 2023 年 7 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、第六届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告>、<歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》等 6 项议案。

该次决议内容刊登在 2023 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 12 日召开，会议审议通过了《关于受让关联方持有子公司股权的议案》。

该次决议内容刊登在 2023 年 10 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、第六届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》等 3 项议案。

该次决议内容刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、第六届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

该次决议内容刊登在 2023 年 12 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2023 年，公司监事会严格按照相关规定履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务成果和募集资金的存放与使用等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好、募集资金的存放与使用规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、核查公司理财投资情况

监事会对公司使用自有资金购买理财产品事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益。

4、关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，事项的实施符合公司战略规划及经营发展的需要，不存在影响公司持续经营能力的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5、内部控制自我评价报告

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对内部控制自我评价报告没有异议。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，公司的内控制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司经营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022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。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了内幕信息知情人管理制度，认为：公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信

息知情人名单。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

7、长期激励

报告期内，监事会对公司相关股票期权激励计划及员工持股计划等事项进行监督核查，并发表了核查意见，认为：公司实施长期激励的决策程序、激励方案、获授的激励对象主体资格及有关调整事项等合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司的长期激励有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

三、2024 年工作规划

2024年，监事会仍将以维护公司及股东利益为己任，继续认真履行相关法律、法规和《公司章程》《歌尔股份有限公司监事会议事规则》规定的职责和义务，依法列席董事会，出席股东大会，及时关注公司重大事项决策，竭力发挥监督职能，督促公司规范运作，并努力促进公司法人治理结构的完善。公司监事会成员也将强化业务知识学习，提升履职能力，更加充分的发挥监事会的监督职能，与公司董事会、管理层和全体员工共同推动公司的持续发展，切实维护公司及利益相关方的合法权益。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十七日