

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-092

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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〈歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文〉的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制《歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》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。

《歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》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 年第三季度报告正文》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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司及全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）分别将持有的子公司 Dynaudio Holding A/S（以下简称“丹拿控股”）的合计 100%股权以 2.62 亿元人民币的价格转让给公司控股股东歌尔集团有限公司。本次股权转让完成后，公司及香港歌尔泰克不再持有丹拿控股的股权。

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出售子公司股权暨关联交易的公告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十二日