

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-062

歌尔股份有限公司

监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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”）2024年6月27日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，公司对上述议案中的公司2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，公示情况及审核意见如下：

一、公示情况说明

公司于2024年6月28日披露了《歌尔股份有限公司关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的公告》及《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单（授予日）》，并于2024年6月28日起在公司内部对2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。

公示内容：本次激励计划预留授予部分激励对象姓名及职务；

公示时间：2024年6月28日-2024年7月7日；

公示方式：公司内部网站进行公示；

反馈方式：以邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；

公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划预留授予部分激励对象的名单、身份证件、劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

三、监事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》的有关规定及公司对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（一）本次激励计划预留授予部分激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

（二）公司本次激励计划预留授予部分激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

（三）列入公司本次激励计划预留授予部分激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为：公司对本次激励计划预留授予部分激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本次激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的预留授予部分激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二四年七月九日