

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-003

债券代码：128112

债券简称：歌尔转2

歌尔股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月11日以电子邮件方式发出，于2021年1月15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：

一、审议通过《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》

公司A股股票自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（23.27元/股）的130%（30.26元/股），已经触发《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意公司行使“歌尔转2”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回截至赎回登记日（2021年3月2日）收市后全部未转股的“歌尔转2”。

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“歌尔转2”赎回实施的第一次公告》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

二〇二一年一月十五日