证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-027
歌尔股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 26
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，
监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限
公司章程》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《关于审议<歌尔股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2022 年第一
季度报告》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 2022 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》。
二、审议通过《关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易
暨公司放弃权利的议案》
为扩大全资子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）及其子公司
经营规模，提高经济效益和市场竞争力，同意歌尔光学进行增资扩股。本次增资扩
股分为两部分：歌尔光学及子公司核心人员将通过个人及 3 个拟成立的持股平台持
股的方式参与本次增资扩股（以下简称“本次激励”）；公司控股股东歌尔集团有限

公司、公司核心管理及技术人员拟成立的持股平台在本次激励完成后对歌尔光学进
行增资。增资完成后，歌尔光学的注册资本由 60,000 万元变为 92,168 万元。公司
放弃对歌尔光学本次增发股份的优先认购权。 拟出资人分别为：公司及歌尔光学董
事长姜滨先生、公司总裁及歌尔光学董事兼总经理姜龙先生、歌尔光学持股平台 1、
歌尔光学持股平台