证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2020-059
歌尔股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 7 月 9 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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）为公司全资子公司，是公司公开发
行可转换债券相关募投项目之一青岛研发中心项目的实施主体，拟投入募集资金金
额为 80,000 万元。为有效推进募集资金使用计划的实施，公司拟以此项目对应的
80,000 万元募集资金对歌尔科技进行增资。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金使用计划，
有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战
略发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司歌
尔科技进行增资。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
2020 年 6 月 19 日，经公司中介机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资
（中喜验字【2020】第 00066 号），公司公开发行可转换公司债券项目实际募集资金

净额为 398,903.00 万元。在上述募集资金到位前，为保障募投项目的顺利实施，本
公司已用自筹资金预先投入本次可转债的相关项目。截至 2020 年 6 月 30 日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 31,572.38 万元，拟置换预先投入的
金额为 31,572.38 万元。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高资金使用
效率和维护股东整体利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。因此，监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目自筹资金。
三、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用不超过 25 亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，
并按相关法规要求披露。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司使用闲置募集资金不超过 250,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利
于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过 250,000 万
元用于暂时补充流动资金。
特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
 二○二〇年七月九日