证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2020-101
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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 11 月 10 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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》
为了更好地整合资源，做大做强微电子业务，公司拟对控股子公司歌尔微电子
有限公司（以下简称“歌尔微电子”）分拆上市。根据中国证券监督管理委员会有关
《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，董事会拟授权公
司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的
论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在
制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事
会、股东大会审议。
本次分拆后公司仍将维持对歌尔微电子的控制权，不会对公司其他业务板块的
持续经营运作构成实质性影响。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
ÄÉ�u…("àÄ;10;]3u%	.Ä+e€

审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动
对歌尔微电子分拆上市事项的前期筹备工作。
《歌尔股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》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》。
二、 审议通过《关于控股子公司拟改制为股份有限公司的议案》
公司控股子公司歌尔微电子有限公司（以下简称“歌尔微电子”）拟变更为股份
有限公司。公司授权歌尔微电子及经营层启动股份制改造相关工作，包括但不限于
聘任审计机构、评估机构等相关事宜。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司监事会经认真审核，认为：公司正筹划歌尔微电子分拆上市事项，歌尔微
电子拟由有限责任公司改制为股份有限公司符合歌尔微电子的发展规划，有利于推
动歌尔微电子的分拆上市事项，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小
股东利益的情形，同意公司启动歌尔微电子改制为股份有限公司的相关工作。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
 二○二〇年十一月十日