歌尔股份 有限公司独立董事意见

歌尔股份有限公司 第五届董事会 第二十七次会议于 2022年3月29日召开，作为歌

0"07 d!

司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
三、关于2021年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司关于利润分
配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司2021
年度利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会进行审议。
四、关于为子公司提供担保事项的审查意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——

特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保
障资金安全。因此，我们同意公司使用不超过 300,000 万元人民币的流动资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
六、关于对公司预计2021年度金融衍生品交易事项的审查意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关
规定，作为公司的独立董事，认真审查了本次事项，认为：公司开展金融衍生品交
易业务主要是为规避汇率、利率波动带来的风险，能有效控制因汇率、利率风险带
来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制
度》，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的
合法权益，同意公司开展上述业务，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
七、关于2021年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的的审查意见
经过审阅《关于 2021 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》及相
关资料，我们认为：
根据公司2020年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为 2022
年 3 月 29 日，该授予日符合《管理办法》及《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定，
公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划规定的授予条件
已成就。
公司确定授予预留股票期权的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法
规和规范性文件的规定条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次激励计划预留股票期权授予事宜经公司董事会审议表决通过，审议及表决

程序符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效 。
公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发
展能力，提高骨干员工的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提升公司整体业
绩，公司本次激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次激励计划的预留股票期权授予日为 2022 年 3 月
29 日，并同意向符合条件的 207 名激励对象授予预留股票期权 500 万份。
八、关于对续聘会计师事务所的审查意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关
规定，作为公司的独立董事，对公司续聘会计师事务所事项发表审查意见如下：
经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格
的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具有丰富的上市公司
审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公
司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计
报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘中喜为公司 2022
年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是
中小股东的利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公
司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。
九、关于对证券投资情况的审查意见
根据相关法律、法规及公司相关制度的规定要求，作为公司独立董事，我们对
公司 2021 年度证券投资情况进行了认真核查，经核查，我们认为：报告期内，公司
建立了全面的证券投资相关的内部控制制度，公司 2021 年度证券投资行为未有违反
法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；资金规模可控，未影
响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。

（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：

夏善红 王田苗
王琨
二○二二年三月二十九日