

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年8月20日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2019年8月16日以电子邮件或电话方式发出通知。应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、 审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

与会监事同意通过《2019年半年度报告及其摘要》，并发表如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司2019年半年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：三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

与会监事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易，交易内容主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司。公司开展的外汇衍生品交易业务一般不超过一年，任意时点累计折合等值不超过5亿美元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2019年8月20日