

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月27日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2020年4月23日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，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《2020年第一季度报告》

与会监事同意通过公司《2020年第一季度报告》，并发表如下专项审核意见：经审核，监事会认为公司《2020年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年第一季度的实际情况。

2020年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、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》。

具体事项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：2020-037）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

与会监事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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>)。

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

2020年4月27日