

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年7月20日在江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号联滔工业园综合楼211会议室召开。本次会议已于2018年7月16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《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》

与会监事同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。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>）《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。

本次部分募集资金投资项目资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

与会监事同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。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>）《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2018年7月20日