

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 23 日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号办公楼四楼会议室召开。本次会议已于 2018 年 8 月 19 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《2018 年半年度报告及其摘要》

与会监事同意通过《2018 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 2018 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<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

与会监事同意通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心

骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

《立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

与会监事同意通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

《立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于核实<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》

与会监事同意通过《关于核实<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。

监事会对《立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划的激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划人员名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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

2018 年 8 月 23 日