

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2019-017

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年4月15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2019年4月4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《2018年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润233,542,732.00元，加年初未分配利润1,860,636,081.38元，减去2018年度提取的法定公积金23,354,273.20元、派发现金红利190,377,731.82元及出

售股权调整年初未分配利润 20,485,452.31 元，可供分配的利润为 1,859,961,356.05 元。公司 2018 年 12 月 31 日资本公积金为 4,006,219,481.93 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 4,114,616,722 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利 205,730,836.10 元，剩余未分配利润 1,654,230,519.95 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增股本后公司总股本变更为 5,349,001,738 股。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

四、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2018 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2018 年内部控制的自我评价报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司 2018 年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。

年报全文及其摘要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。

本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2018年度社会责任报告》

与会监事同意通过《2018年度社会责任报告》。

报告全文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。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会监事同意通过《关于修改<公司章程>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>）《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

与会监事同意通过《关于变更公司财务总监的议案》。

因应公司组织架构调整，公司将成立总管理处，负责主导规划公司内部流程再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务，调任统筹公司总管理处工作，并保留其董事、副总经理职务。根据相关规则，经公司总经理提名，公司拟聘任吴天送先生担任公司财务总监职务，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。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>）《关于为变更公司财务总监的公告》（公告编号：

2019-018)。

吴天送先生满足公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。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>)《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-019)。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 与 LUXSHARE PRECISION LIMITED 发展需要，公司拟为其提供相关担保，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>)《关于为境外全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2019-020)。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2019年4月15日