

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2019年11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号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2019年11月24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《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）由于公司2018年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对2018年股票期权激励计划的股票期权行权价格、数量进行了调整，经调整后的股票期权行权价格为13.48元/股、数量为126,490,000份。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

（2）公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销不得行权的股票期权共计4,162,470份，注销后，授予激励对象由1,870名调整为1,762名，授予股票期权数量由126,490,000份调整为122,327,530份。

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>）

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》
(公告编号: 2019-071)。

表决结果: 三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为, 公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就, 本次可行权的激励对象主体资格合法、有效, 公司对 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规, 同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

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 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2019-072)。

表决结果: 三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

与会监事同意通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

经审核, 监事会认为: 由于公司 2018 年度权益分派方案的实施, 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》的规定, 公司对 2019 年股票期权激励计划的股票期权行权价格及数量进行了调整, 经调整后的股票期权首次授予行权价格为 17.93 元/股、首次授予股票期权行权数量为 65,098,800 份、预留授予股票期权行权数量为 16,274,700 份。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定, 不存在损害股东利益的情况。

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>) 《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》(公告编号: 2019-073)。

表决结果: 三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》。

公司监事会对公司 2019 年股票期权激励计划确定的预留授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

1、列入本次股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2019 年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施《2019 年激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发展有重要影响的公司董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）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；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

公司和本次预留授予的激励对象均不存在不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以 2019 年 11 月 27 日为授权日，向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权。

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>）《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-074）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

与会监事同意通过《关于终止部分募投项目的议案》。

公司本次终止“企业级高速互联技术升级项目”，有利于提升公司经营效率，

节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

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>）《关于终止部分募投项目与变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-075）。

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。

六、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

与会监事同意通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

公司本次变更“USB Type-C 连接器模组扩产项目”的实施主体及实施地点，未实质改变募集资金投资方向、实施方式等的变更，不影响该募投项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

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>）《关于终止部分募投项目与变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-075）。

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11月27日