

# 立讯精密工业股份有限公司监事会

## 关于 2019 年股权激励计划预留授予的激励对象名单 的核查意见

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《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》，公司拟向符合条件的预留授予的 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权。

自《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》公告至今，由于公司原激励对象中有 4 名激励对象已离职、有 1 名激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的全部股票期权，本计划激励对象人数由 263 名变更为 258 名，授予的股票期权数量由 16,274,700 份变更为 16,241,700 份。此外，除 30 名激励对象名字变更外，（证件号码、获授数量保持一致）。除此以外，本次预留授予的激励对象、授予数量及授予价格与前次经董事会、监事会审议的情况一致。30 名激励对象的姓名变更情况如下：

序号	公告姓名	变更后姓名
1	鄭波	郑波
2	黃宗甫	黄宗甫
3	林晏詮	林晏诠
4	黃宥鈞	黄宥钧
5	林裕鈞	林裕钧
6	馮坤詮	冯堃铨
7	郭英傑	郭英杰
8	吳文彬	吴文彬
9	陳宏彰	陈宏彰
10	鄭艾倫	郑艾伦
11	范國愛	范国爱
12	蔡嘉鴻	蔡嘉鸿
13	陳冠棋	陈冠棋
14	Ming Zhi Li	LI MING ZHI
15	黃明正	黄明正
16	顏霽綸	颜霽纶
17	王皓尘	王皓尘
18	張光宇	CHANG ALVIN
19	楊璧宁	杨璧宁

20	張士化	张士化
21	Dindo Vergel Seguin	DINDO VERGEL BUSTARDE SEGUIN
22	Anthony Lobendino	ANTHONY IGLESIAS LOBENDINO
23	Ferrer Marlon Grospe	MARLON GROSPE FERRER
24	EDGARBARRITE	EDGAR UBANA BARRITE
25	Noel Cable	NOEL CAJAYON CABAL
26	Perwez Nawabi	NAWABI PERWEZ
27	許京玉	许京玉
28	李蕎櫛	李荞櫛
29	宋國軍	宋国军
30	Glenn Mar	GLENN MAR CANTARA VALDERRAMA

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会对本次股权激励计划预留授予调整后的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

1、本次调整在原《立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单》的基础上并无新增激励对象。调整后激励对象名单内的人员具备《公司法》、《公司章程》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象的条件。

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本计划时在公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心骨干人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

4、激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情形：

- （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、高级管理人员情形的；
- （5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

5、本次股权激励计划调整后的激励对象中不存在公司监事、独立董事、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配偶、父母及子女。

6、本次股权激励计划调整后的激励对象不存在于股权激励计划公告前6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

综上，公司监事会认为，本次股权激励计划调整后的预留授予的激励对象名单内人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2020年1月10日