

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-017

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2020年4月20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2020年4月9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《2019年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2019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《2019年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2019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《2019年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2019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）2019年度实现净利润734,462,846.66元，加年初未分配利润1,863,218,462.92元，减去2019年度提取的法定公积金73,446,284.67元、派发现金红利205,730,836.10元，可供分配的利润为2,318,504,188.81元。公司2019年12月31日资本公积金为3,070,397,725.31元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 5,371,812,030 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1.2 元（含税），共派发现金红利 644,617,443.60 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 6,983,355,639 股。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

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《2019 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2019 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《2019 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2019 年度的实际情况。

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《2019年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2019年度可持续发展报告》。

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2020年度审计机构。

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>）

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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>）

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-022）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

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。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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>）

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-023）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

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。

十一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

与会监事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

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>）
《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2020-024）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会监事同意通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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>）
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-025）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

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。

十三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

与会监事同意通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

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>）
《关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2020-026）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

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。

十四、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

与会监事同意通过《关于申请发行中期票据的议案》。

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>）
《关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2020-026）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

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。

十五、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

与会监事同意通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-027）。

独立董事已就此事项事前认可并发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《关于制定<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

与会监事同意通过《关于制定<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》。

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>）
《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

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。

十七、审议通过《关于增资全资子公司的议案》

与会监事同意通过《关于增资全资子公司的议案》。

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>）
《关于增资全资子公司的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、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>）
《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。

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
2020 年 4 月 20 日