

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-055

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2020年7月15日以邮件或电话的方式发出通知，并于2020年7月17日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼4楼会议室召开。本次应出席会议监事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《关于签署收购框架协议暨关联交易的议案》

与会监事同意通过《关于签署收购框架协议暨关联交易的议案》。

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>）《关于签署收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任首席运营官的议案》

与会监事同意通过《关于聘任首席运营官的议案》。

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>）《关于聘任首席运营官的公告》（公告编号：2020-057）。

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

2020年7月17日