

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-097

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2020年12月2日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。本次会议已于2020年11月30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数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在2018年股票期权激励计划的第二个等待期内，原激励对象中有43名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；32名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第二期可行权数量的70%；1名激励对象的考核结果为C，第二个行权期不可行权。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述43名离职及33名考核不达标人员已获授但尚未行权的2,161,760份股票期权不得行权，由公司进行注销。

经审核，监事会认为：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2,161,760份，本次注销后，激励对象由1,762名调整为1,719名，已授予但尚未行权的股票期权数量由127,217,803份调整为125,056,043份。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二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二个行权期行权条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划第二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二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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

与会监事同意通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 2,001,653,153.13 元，本次置换事项符合相关法律法规中对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司履行了必要的法定审批程序；公司本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要；公司本次募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 2 日