

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-008

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

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2021年1月22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2021年1月19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2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。

鉴于在2019年股票期权激励计划预留授予的第一个等待期内，原激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；6名激励对象考核的结果为B，可行权比例为预留授予第一期可行权数量的70%。公司董事会经公司2019年第一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《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述14名离职及考核不达标人员已获授但尚未行权的456,286份股票期权不得行权，由公司进行注销。

经审核，监事会认为：公司本次调整2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019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456,286份，本次注销后，激励对象由258名调整为250名，已授予但尚未行权的股票期权数量由21,113,740份调整为20,657,454份。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划预留授予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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、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》。

根据业务发展的需要，公司拟向包括中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司深圳宝安支行等 7 家银行申请累计人民币 146 亿元的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。以上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>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、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》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过十五亿美元。以上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>)《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

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

2021 年 1 月 22 日