

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-029

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

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2021年4月20日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议已于2021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《2020年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2020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《2020年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2020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《2020年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2020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）2020年度实现净利润3,707,327,665.52元，其他综合收益结转留存收益21,216,450.97元，减去提取法定公积金370,732,766.55元，2019年度利润分配644,615,942.06元，期末实际累计可分配利润为5,031,699,596.69元。公司2020年12月31日资本

公积金为 2,303,197,437.38 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 7,035,426,367 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1.1 元（含税），共派发现金红利 773,896,900.37 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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《2020 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2020 年内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2020 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《2020 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 2020

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《2020年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2020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 2021 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：2021-034）。

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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

与会监事同意通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名夏艳容女士、莫荣英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，以上股东代表监事如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。夏艳容女士、莫荣英女士的简历详见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十

六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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，以累计投票制进行逐项表决。

十、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：2021-038）。

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《关于修改公司<对外投资管理办法>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》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《对外投资管理办法（2021年4月）》

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。

十二、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

与会监事同意通过《关于公司2021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>）

《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-039）。

独立董事已就此事项进行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。

十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于公司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>）

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-040）。

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。

十四、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

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>）
《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-041）。

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《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》

与会监事同意通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。

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>）
《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

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

2021年4月20日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

夏艳容女士：1981年出生，中国国籍，本科，财务管理方向，于2003年1月至2006年4月任职于三希集团广大科技（广州）有限公司财务部，于2006年4月至2009年4月任职于禾昌集团达昌电子科技（苏州）有限公司财务部，并于2009年4月加入公司服务至今，先后任职于昆山联滔电子有限公司财会部主管、立讯精密财务部主管、立讯精密信用管理部主管等部门和职务，现任公司中央财务部兼信用管理部总监。夏艳容女士为公司第三、四届监事会主席。

夏艳容女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏艳容女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

莫荣英女士：1980年出生，中国国籍，工商管理专业。莫荣英女士曾就职于汤姆逊多媒体（东莞）有限公司并担任企划部主管职务，于2007年6月加入立讯精密服务至今，担任公司中央关务部主管。

莫荣英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫荣英女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。