

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-058

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年5月21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5月18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《关于选举监事会主席的议案》

与会监事同意选举夏艳容女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

夏艳容女士简历已于2021年4月21日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上。

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5月21日