

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-063

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

第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2021年7月2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7月1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《关于调整2018年、2019年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2018年、2019年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

(1) 由于公司2020年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2019年股票期权激励计划(草案)》的规定，公司对2018年、2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整，经调整后2018年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格为10.17元/股，2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格为13.59元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

(2) 公司本次注销2019年股票期权激励计划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》等法律、法规、规范性文件以及公司《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2019年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计744,909份，注销后，首

次授予的激励对象由 340 名调整为 332 名，股票期权数量由 65,977,698 份调整为 65,232,789 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首次授予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 2019 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予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 2019 年股票期权激励计划首次授予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《关于制订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

与会监事同意通过《关于制订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》详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：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 7 月 2 日