

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-072

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2021年8月24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8月20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《2021年半年度报告》

与会监事同意通过《2021年半年度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文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：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2021年半年度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《2021年半年度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。

三、审议通过《关于调整可转债转股价格调整依据的议案》

与会监事同意通过《关于调整可转债转股价格调整依据的议案》。

为方便投资者理解，公司将不再使用第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案》，后续公司将仅依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定对转股价格进行调整。

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8月24日