

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-032

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

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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“立讯精密”或“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年 4 月 27 日以现场及结合通讯的方式，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。本次会议的召集、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，作出如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2021 年度监事会工作报告》。

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>）《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2021 年度财务决算报告》。

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>）《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2021 年度利润分配预案》。

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>）

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2021 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2021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。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《2021 年内部控制的自我评价报告》。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2021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《2021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2021年度的实际情况。

公司 2021 年年度报告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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2021年度可持续发展报告》。

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>）《2021年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2022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：2022-037）。

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、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>）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会监事同意通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为本次决策已履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营资金需求的前提下，可以提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

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>）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2022 年度增加日常关联交易预计的议案》

与会监事同意通过《关于 2022 年度增加日常关联交易预计的议案》。

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>）
《关于 2022 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

与会监事同意通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>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>）
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

与会监事同意通过《关于修订<监事会议事规则>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>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《2022 年第一季度报告》

与会监事同意通过《2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司《2022 年第一季度报告》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 2022 年第一季度的实际情况。

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日