

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-066

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

第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2022年8月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年8月25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。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《2022年半年度报告》

与会监事同意通过公司《2022年半年度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》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年半年度的实际情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

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>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

与会监事同意通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

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>）

《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、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》。

根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2022 年度内拟增加与关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 89,500 万元。本次增加预计金额后，公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 262,000 万元人民币。以上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：2022-071）。

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

2022 年 8 月 25 日