

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-066

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

第六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“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 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《2024 年半年度报告》

与会监事同意通过公司《2024 年半年度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2024 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 2024 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《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》

与会监事同意通过公司《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟注册发行的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，有助于有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。

详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日