

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-097

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

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年12月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年12月20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《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》

与会监事同意通过《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：

公司此次增加2024年度内与关联方奇瑞新能源、东莞高伟的日常关联交易预计金额不超过42,500万元，其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关联方销售金额预计不超过40,000万元。该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

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>)披露的《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-098)。

表决结果: 三票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核, 监事会认为:

公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予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《2021 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 2021 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 1,570,100 份股票期权。注销后, 授予的激励对象由 899 名调整为 849 名, 第三个行权期的股票期权数量由 8,855,826 份调整为 8,214,326 份。

表决结果: 三票赞成、零票反对、零票弃权。

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>)披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-099)。

## 三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为, 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权

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 2021 年股票期权激励计划首次授予第三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：三票赞成、零票反对、零票弃权。

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>)披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-100）。

#### 四、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，监事会本次对股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实后，认为公司本次股票期权注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期到期未行权的 10,400 份股票期权、2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期到期未行权的 155,511 份股票期权，及 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的 62,594 份股票期权。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

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>)披露的《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》(公告编号: 2024-101)。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年12月20日