

立讯精密工业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月19日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2016年10月15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，会议由监事会主席张纵东先生主持，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《关于立讯精密工业股份有限公司2016年第三季度报告的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2016年第三季度报告的议案》，并发表如下专项审核意见：

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2016年第三季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。

2016年第三季度报告全文及正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《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》

与会监事同意通过《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》。

为进一步提升公司快速响应客户能力，提高客户服务质量，公司拟透过全资

子公司联滔电子有限公司以自有资金 2,100 万美元在越南北江省越安县光州工业区投资设立全资子公司立讯精密（越南）有限公司。

本次对外投资将提升公司生产制造国际化水平，降低产能相对集中的运营风险，保持优异的成长性，实现股东价值的最大化。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》

与会监事同意通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》。

为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，公司拟在董事会下设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则要求开展具体工作。公司首届信息披露委员会委员由公司董事长、独立董事（会计专业领域）、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。

《信息披露委员会工作细则》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。

四、审议通过《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

与会监事同意通过《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会监事同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司本次计划使用不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，除尚待公司股东大会审议通过外，履行

了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施及公司日常经营资金需求的前提下，可以提高公司募集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。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、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》。

根据业务发展的需要，公司拟向宁波银行深圳宝安支行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会监事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司本次非公开发行股票新增股份情况，现拟对《公司章程》中的公司注册资本与股份总数情况作出相应变更。具体《章程修正案》及最新完整《公司章程》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：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

2016 年 10 月 19 日