

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年10月21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2019年10月18日以电子邮件或电话方式发出通知。应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次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《关于立讯精密工业股份有限公司2019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2019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2019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。

2019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《关于终止部分募投项目的议案》

与会监事同意通过《关于终止部分募投项目的议案》，并发表如下意见：

公司本次终止募投项目中的“电声器件及音射频模组扩建项目（立讯美律）”、“台湾立讯光电研发中心项目”和“美国新建高速样品线研发中心和25G高速线缆研发中心项目”，有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报，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。

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>）《关于终止部分募集项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2019-062)。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事同意通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表如下意见：

公司将 2016 年非公开发行股票募投项目全部节余募集资金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。

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>）《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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》。

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>）《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-063）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》

与会监事同意通过《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》。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>）《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的公告》（公告编号：2019-064）。

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

2019 年 10 月 21 日