

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-020

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

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 3 月 13 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 2025 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 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度内拟与立胜汽车科技(苏州)有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 1,153,500 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 170,500 万元，向关联方销售金额预计不超过 983,000 万元。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

#### 二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件

### 成就的议案》

与会监事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第五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 2019 年股票期权激励计划预留授予第五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 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。

### 三、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留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 2019 年股票期权激励计划预留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 2019 年股票期权激励计划预留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《2019 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 2019 年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权共计 338,541 份股票期权。注销后，授予的激励对象由 214 名调整为 207 名，第五个行权期的股票期权数量由 3,587,635 份调整为 3,249,094 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 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2025-023)。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日