

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-057

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 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，本次会议推举监事夏艳容女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》

与会监事同意选举夏艳容女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

夏艳容女士简历上述委员简历详见 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039 号）。

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 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励

计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

(1) 由于公司 2023 年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2021 年股票期权激励计划(草案)》、《2022 年股票期权激励计划(草案)》的规定，公司对 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整，2018 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 9.93 元/股调整为 9.63 元/股，2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由 13.35 元/股调整为 13.05 元/股，2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由 35.63 元/股调整为 35.33 元/股，2022 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 30.22 元/股调整为 29.22 元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

(2) 公司本次注销 2019 年股票期权激励计划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首次授予但尚未行权的股票期权共计 367,366 份，注销后，首次授予的激励对象由 310 名调整为 298 名，可行权的股票期权数量由 15,605,490 份调整为 15,238,124 份。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次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首次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首次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首次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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 5 日