

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-074

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

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议于2024年9月11日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年9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《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》

与会监事同意通过《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次收购是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极的推动作用。本次交易完成后，Leoni AG 和 Leoni K 将纳入公司合并报表范围，预计不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次交易定价以公平、自愿、合理为原则，并在综合考虑其行业影响力、经验技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性的基础上，经交易双方友好协商后确定，符合有关法律法规的规定，不会损害交易各方的利益，也不会损害公司和全体股东（特别是中小股东）的利益。

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>）同日披露的《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、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 年度内与关联方香港立臻、立臻投资、香港高伟、BCS 罗马尼亚的日常关联交易预计金额不超过 250,000 万元人民币,其中向关联方采购金额预计不超过 25,000 万元,向关联方销售金额预计不超过 225,000 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>)《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-076)。

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 9 月 13 日