

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-035

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 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议于2025年4月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月25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《2024年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度监事会工作报告》。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2024年度财务决算报告》。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2024 年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

与会监事同意通过《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2024 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2024 年内部控制的自我评价报告》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行情况，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，监事会对公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年内部控制的自我评价报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于对公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会监事同意通过《关于对公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年度的实际情况。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2024 年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

十、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》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交至股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：零票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

与会监事同意通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事同意通过《关于会计政策变更的议案》，并发表了如下意见：

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会监事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《2025 年第一季度报告》

与会监事同意通过《2025 年第一季度报告》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年第一季度的实

际情况。

《2025 年第一季度报告》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>）。

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

2025 年 4 月 25 日