

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-024

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

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年4月27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《2022年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2022年度利润分配预案》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2022年内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

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，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，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。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2022年内部控制的自我评价报告》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>）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2022年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司《2022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2022年度的实际情况。

《2022年年度报告及年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2022年度可持续发展报告》。

《2022年度可持续发展报告》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。

七、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 2023 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》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>）。

独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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>）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》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>）。

独立董事已就本事项发表专项说明与独立意见。

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。

十、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》。

经审核，监事会认为：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。

《关于会计政策变更的公告》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>）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

十一、审议通过《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
与会监事同意通过《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》。

《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》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>）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见

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。

十二、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》。

《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《2023年第一季度报告》

与会监事同意通过《2023年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司《2023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2023年第一季度的实际情况。

《2023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

2023年4月27日