

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-059

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

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 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《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》

与会监事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》。

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《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的公告》（公告编号：2025-060）。

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《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

公司本次注销 2022 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《2022 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 2022 年股票期权激励计划已获授但到期未行权的股票期权共计 637,104 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 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日