

立讯精密工业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第三届监事会第十四次会议于2017年2月23日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2017年2月18日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，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《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》

与会监事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。

经审核，监事会认为本次部分募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次部分募集资金用途的变更。

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足下述境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）与 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）实际资金需求，公司拟

为其开展融资业务提供担保支持。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>）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-003）。

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《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》。

根据业务发展需要，公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行等银行机构申请综合授信额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限均为一年。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>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

与会监事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟于 2017 年度继续开展远期外汇交易业务，包含子公司在内，拟开展的交易业务总额度不超过等值八亿美元。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>）《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2017-005）。

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

2017 年 2 月 23 日