

立讯精密工业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年10月19日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议已于2018年10月15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》。

公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2018年第三季度报告的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2018年第三季度报告的议案》，并发表如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

2018 年第三季度报告全文及正文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。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会监事同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品。本次决策已履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施及公司日常经营资金需求的前提下，可以提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

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>) 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-068)。

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

2018 年 10 月 19 日