

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，以及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的规定和要求，认真履行了监督职责，依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益。

一、2020 年度监事会情况

公司第二届监事会成员 3 人，2018 年 11 月 19 日选举成立，组成人员为：刘志雄、孙琳、林通，其中，林通为职工监事。

二、2020 年度监事会召开情况

（一）会议情况

2020 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2020 年 3 月 14 日	第二届监事会第七次会议	1. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 2. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 3. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 4. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 5. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 7. 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 8. 关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案。	通讯方式
2	2020 年 3 月 30 日	第二届监事会第八次会议	《关于公司开展衍生品投资业务的议案》。	通讯方式

3	2020年 4月27 日	第二届监 事会第九 次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议《乐惠国际 2019 年度监事会工作报告》的议案； 2. 关于审议《乐惠国际 2019 年度财务决算报告》的议案； 3. 关于审议《乐惠国际 2019 年度利润分配预案》的议案； 4. 关于审议《乐惠国际 2019 年年度报告》及其摘要的议案； 5. 关于审议续聘乐惠国际 2020 年度审计机构的议案； 6. 关于审议《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》的议案； 7. 关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案； 8. 关于审议乐惠国际预计 2020 年度日常关联交易的议案； 9. 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案； 10. 关于审议乐惠国际及子公司 2020 年度拟新增银行授信额度的议案； 11. 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案； 12. 关于公司计提减值准备的议案； 13. 关于执行新收入准则的议案。 	通讯 方式
4	2020年 4月27 日	第二届监 事会第十 次会议	《关于审议〈乐惠国际 2020 年第一季度报告〉的议案》	通讯 方式
5	2020年 8月27 日	第二届监 事会第十 一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 3. 《关于购买董监高责任险的议案》。 	通讯 方式
6	2020年 10月27 日	第二届监 事会第十 二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 3. 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 	通讯 方式

（二）各监事参会情况

2020 年，公司各位监事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，

认真履行监事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。

各位监事参会情况详见如下：

监事姓名	是否职工监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘志雄	否	6次	6次	6次	0次	0次	否	0次
孙琳	否	6次	6次	6次	0次	0次	否	0次
林通	是	6次	6次	6次	0次	0次	否	4次

三、监事会履职情况

报告期内，为规范公司运作，监事会对以下重点事项进行了监督：

（一）公司运作情况

报告期内，监事会按按期召开会议，听取并审议各项议案。依据法律法规及《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；及时掌握公司经营运作情况和业绩情况，确保公司的规范运作和健康发展。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况及管理情况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司 2020 年各项定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

（三）募集资金情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，认为：报告期内，公司严格按照有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

四、2021 年工作计划

2021 年，本届监事会将继续根据各项法规和《公司章程》的要求，结合公司

治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2021年4月15日