

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-024

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月16日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场方式召开，全体监事于2024年4月26日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席林长福先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于2023年度计提减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-018）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十五）审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2024-023）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

《公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日