

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-040

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

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

#### （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

**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《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### 三、备查附件

《公司第三届监事会第十八次会议决议》

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10月31日