

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-073

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2018年11月7日前以通讯方式进行了表决，全体监事3人，参与表决3人，会议由刘志雄先生主持。

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《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。

监事会审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》，同意将公司募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”投入的募集资金金额由原来的21,400万元调整为14,408万元，将结余的6992万元变更用途用于大目湾项目，同时同意将原计划放在象山港新厂募投项目之一的“酿造与无菌灌装实验室项目”变更地点，调整到大目湾项目所在地，改由全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在大目湾付诸实施，并替换大目湾项目重叠投资建设部分，总投资额不变。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：

2018-074)。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议批准。

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

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
2. 《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2018 年 12 月 11 日