

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-032

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月19日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场结合通讯方式召开，全体监事于2024年8月29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2024年半年度报告及其摘要》

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2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《公司2024年半年度募集资金存放与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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

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十七次会议决议》

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8月30日