

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，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，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

一、2024 年度监事会情况

公司第三届监事会自 2021 年 11 月 19 日选举成立，任期 3 年。2024 年 11 月 19 日换届选举成立第四届监事会，任期 3 年。第三届与第四届监事会组成人员均为林长福、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。

二、2024 年度监事会召开情况

（一）会议情况

2024 年度，监事会共召开了 5 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	2024 年 1 月 16 日	第三届监事会第十五次会议	会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。	现场结合通讯方式
2	2024 年 4 月 26 日	第三届监事会第十六次会议	会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配方案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度计提减值准备及预计负债的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》。	现场结合通讯方式
3	2024 年 8 月 29 日	第三届监事会第十	会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情	现场结合通讯方式

		七次会议	况的专项报告》。	
4	2024年10月30日	第三届监事会第十八次会议	会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。	现场结合通讯方式
5	2024年11月19日	第四届监事会第一次会议	会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	现场结合

（二）各监事参会情况

2024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》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行监事的职责，出席公司监事会，并列席公司董事会、股东大会，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	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	委托出席次数	缺席出席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
林长福	5	5	0	0	否	3
张永激	5	5	0	0	否	3
蔡亮亮	5	5	0	0	否	3

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、决议事项及董事、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2024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、2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续根据各项法律法规和《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。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日