

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-063

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十八次会议通知于2021年11月1日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2021年11月3日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园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《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。

监事会审议通过了《关于选举公司第三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：2021-064）。

本议案尚需提交公司2021年第三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

1. 《公司第二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

二〇二一年十一月四日